0010095

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792006641001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGHARDSOFT C/A. LTDA.

EXPEDIENTE: 154229

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	317,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6.220,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	109,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.902,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	358,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	11.387,42
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	20.295,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	39,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.035,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.127,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.946,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	2.946,09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 370 + 385	387	23.291,51
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	401	9.497,60
CUENTAS POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
CUENTAS POR PAGAR — OTRAS — LOCALES	403	4.430,33
CUENTAS POR PAGAR — OTRAS — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	8.840,18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	933,86
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	491,30
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	409	74,76
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	410	154,15
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	3,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	74,97
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	24.506,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	416	—
CUENTAS POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	—
CUENTAS POR PAGAR — OTRAS — LOCALES	418	—
CUENTAS POR PAGAR — OTRAS — DEL EXTERIOR	419	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—
PROVISIONES	426	—
CRÉDITO A MUTUO	427	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	—
TOTAL DEL PASIVO 416 + 468 + 479 + 481	499	24.506,96

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	2,53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.138,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	479,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.215,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	23.291,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	58.015,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	172,92
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	58.187,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	7.005,83
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	41.431,43
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	11.387,42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	2.841,43
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	338,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	872,14
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2.227,60
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	46,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	2.779,34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	252,67
COMBUSTIBLES	727	26,79
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	460,35
TRANSPORTE	733	533,29
GASTOS DE GESTIÓN (regalos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	276,42
GASTOS DE VIAJE	735	826,96
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3.752,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	88,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.698,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OTROS GASTOS — LOCALES	744	1.200,23
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	745	—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	746	—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	747	—
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (Informativo)	748	—
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (Informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTROS GASTOS — LOCALES	751	1.830,43
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	58.162,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	25,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.951,55
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 25% DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)	809	—
(+) 25% DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	6,34
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812>0	814	1.967,18
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812<0	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.967,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	491,80
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	358,26
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	133,54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*818)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CVO)+(0,4%*AT)+(0,4%*PI)-RET	826	82,51
908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	133,54
INTERESES POR MORA	903	1,79
MULTAS	904	4,01
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	139,34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	139,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-036 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS PEÑA MORA — NOMBRE: MARIA DE LA TORRE

C.I. No. 2171059163 — RUC No. 1792006641001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —
913	USD —	914	USD —	915	USD —	916	USD —

(CAMPO 812 Y 822 LEY No. 917 — REGISTRO OFICIAL No. 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	N/C No. —	920	Resol. No. —	921	Resol. No. —	922	Resol. No. —
923	USD —	924	USD —	925	USD —	926	USD —

927 AÑO 928 MES 929 DÍA 930

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 538 R.U.C.: 1790016919001 REGISTRO OFICIAL No. 264 de 01-12-98 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1276 17:10:23 04/28/2008 10 1 JSOSOC
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H&D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-004-004711-1
US$139.34 BANCO BOLIVARIANO

Superintendencia de Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados
29 ABR 2008