

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2068

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8304584

31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

208 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1191714268001

NECUSOFT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

201096-2004

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito asignado o patrimonio institucional

600

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes recibidos de accionistas para fut. capitalización

8,886.74

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reserva facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad neta (Después de Part. Imp y Reserva)

3,726.68

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

589 TOTAL PATRIMONIO NETO

13,184.4

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+589)

29,504.83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

489.45

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,842.0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,144.05

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

764.02

326 Inventario de materias primas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén

16,177.81

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. requestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

27,417.93

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

1,280.8

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

73,691.78

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

73,691.78

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad

16,177.81

712 Costo net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

48,795.94

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Inven. final bienes no prod. por la sociedad

16,177.81

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compra netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	1,428.2	726 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. común o móvil	0	727 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	728 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	802.1	729 Base de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y común	0	730 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,086.9	731 Salarios salar. y remuner. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	733 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	734 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	735 Honorarios, comis. y útiles a personas nat	880
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,086.9	736 Remuneraciones a otros trabajadores	0
370 OTROS ACTIVOS		737 Honorarios a administradores por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		738 Mantenimiento y reparaciones	13,345.64
371 Gastos de organización y constitución	0	739 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	740 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dr 2004)	0	741 Conexión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	742 Promoción y publicidad	689.4
378 (-) Amortización acumulada	0	743 Combustibles	291.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	744 Lubricantes	65.18
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		745 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. a cob. largo plazo client. relacionado	0	746 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. y cob. largo pl. client. no relacionado	0	747 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. a cobrar a largo plazo otros	0	748 Suministros y materiales	126.53
385 (-) Provisión ctas. no cob. client. no relacionado	0	749 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	750 Gastos de gestión (agencias, trabajo y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	751 Gastos de viaje	188
393 Otros gastos enuncipados largo plazo	0	752 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,901.84
394 Otros activos	0	753 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	41.93
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	754 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	755 Depreciación de activos fijos	802.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	29,504.83	756 Deprec. acelerad. veh. eq transp y común	0
		757 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		758 Provisión cuentas inobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		759 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. a pagar proveedores locales	0	760 Intereses y comisiones bancarias locales	75.18
413 Ctas. doc. a pagar proveedores del exterior	0	761 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	762 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	763 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	764 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	765 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	145.11	766 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del exterior	0	767 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	768 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	769 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. a pagar del ejercicio	0	770 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	771 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	772 TOTAL COSTOS Y GASTOS	89,963.12
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	145.11	801 Utilidad del ejercicio (859-799 mayor que 0)	3,728.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (859-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	14,183.27	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con inst. financieras locales	1,992.06	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos económicos y otros roles locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de economías y otros roles del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tray. ajeno a dond. percib. otras soc	0
455 Consig. empleos sujeción por reingresadas	0	810 (+) Particip. a tray. ajeno a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización perdidos tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para situación patrimonial	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,728.66
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,175.32	815 = Perdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Revenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad C814) Saldo unidad gravab 1814-816	3,728.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	832.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rta. realizadas en el ejerc. fiscal	748.75
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anuid	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (452+461+479+489)	18,320.43	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	183.42

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: (0.2%PT)+(0.2% CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R)-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102032180	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1102988013001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890-901)	183.42
906 Cheque, ddt. bancario, efectivo u otras formas	183.42	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	183.42

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 813 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Año	no existe dat
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LOJA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870171540710
 Fecha Recaudación: 27/03/2006

Necusoft Cía. Ltda.
 Dir. Sucursal 11-56 entre Azuay y Mercedes
 Loja - Ecuador

ING. MARCO VELERPUCHA
 GERENTE GENERAL
 NECUSOFT CIA. LTDA.
 https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 01/04/2008
 CI 1102032180

LICENCIA 25918
 LICENCIADO: RIGOBERTO MINO
 CONTADOR
 CI