

20 0060491

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2000 200026674	
RUC 00215124674		Razón Social o Denominación: INTELLIGENT LUGAR SOFTWARE S.A. LTDA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% + IVA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CASH Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT)		17 506,23	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO FISCAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAL EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CARGOS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COSTOS NETOS DE MATERIA PRIMA	
15 936,51		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, VEHICULOS, INSUMOS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		GASTOS DE FORMACIÓN	
VEHICULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGuros Y REASURANCES DE INV. MOVIM. EQUIP. Y OTRO (3111) y (3112)	
5 821,25		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ACTIV. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
5 821,25		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
21 767,76		1 137,74	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALER		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALER		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	
LOCALER		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		COMISIONES EN VENTAS	
CON EL IESS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS		COMBUSTIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SEGuros Y REASURANCES (3111) y (3112)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
15 266,46		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		RENTAS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALER		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALER		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALER		CARGOS INDEMNIZABLES	
DEL EXTERIOR		SALA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
4 219,31		LOCALER	
430 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	
ANTICIPO CUENTAS		GASTO PROVISIONES DETENIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		12 644,07	
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
19 586,36		2 050,00	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO		16 011,82	
CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO		21 767,76	
CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO		21 767,76	
CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO		PAGO PREVIO	
CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO		INTERES POR MORA	
CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO		MULTAS	
CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO		TOTAL PAGADO	
CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO		53,01	