SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0009815

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA 5

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1717262790001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOFTWARE SOLUTION TECNOLOGIA Y SISTEMAS S.A. | 203 EXPEDIENTE 34983

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 8.518,17 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| EXIGIBLE | OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 31.454,98 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 525,00 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 1.101,21 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 305 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 309 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 309 | 11.540,44 |
| | MERCADERÍAS EN TRANSITO | 310 | - |
| | (-) INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 302 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 303 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 304 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 308 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 53.139,70 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS | | 342 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 346 | 350,85 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | 1.192,08 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 365 | 137,40 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 369 | 1.605,53 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, Y OTROS SIMILARES | | 360 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | 1.605,53 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 863,46 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 863,46 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 385 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | - |
| | OTROS | 389 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 395 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | EGOS SOBRE RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 308 + 369 + 379 + 397 | 399 | 54.745,23 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOC. SUMINISTROS POR PAGAR (+) PROVEEDORES | LOCALES | 431 | 37.346,57 |
| | DEL EXTERIOR | 432 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 435 | - |
| | DEL EXTERIOR | 437 | - |
| PRESTAMOS (+) ACCIONISTAS | LOCALES | 439 | - |
| | DEL EXTERIOR | 440 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 433 | 502,31 |
| | CON EL IESS | 434 | 319,47 |
| | CON EMPLEADOS | 437 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 438 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 439 | 805,56 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 491 | 5.628,57 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 46.602,50 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (+) PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS (+) ACCIONISTAS | LOCALES | 448 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 458 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 481 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 489 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 489 + 479 + 499 | 499 | 46.602,50 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | | 507 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 516 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuento de Participaciones e Impuestos) | | 517 | 7.342,73 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 518 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 8.142,73 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 599 | 54.745,23 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 122.511,27 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 6.781,89 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 129.293,16 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 98.143,11 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo) | | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | - |
| OTROS COSTOS | | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 98.143,11 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 750 | 7.157,50 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 2.328,11 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 223,05 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo) | | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | 850,27 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | 2.270,99 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | 1.740,60 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | 314,66 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 1.543,24 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | 2.633,41 |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 1.687,56 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | 863,46 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 97,73 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 137,40 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | 5,17 |
| | AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 1.453,87 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 23.307,32 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 121.450,43 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 787 | 7.842,73 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 788 | - |

## 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | 7.842,73 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 788 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 1.101,41 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar casilla 606 | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 809 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES | 808 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-623 X 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| = UTILIDAD GRABABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 815 | 6.241,32 |
| = PÉRDIDA | 802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRABABLE 815-816 | 817 | 6.241,32 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.560,33 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 1.101,21 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | 459,12 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (2.5 * 819) - 820 | 897 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | 459,12 |
| INTERES POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 459,12 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Juan Jacobo C. | C.I. 171000870-7

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Kelly Bayle Diaz | RUC Nº 1308262102001

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C Nº | — | 910 | N/C Nº | — | 912 | N/C Nº | — | 914 | N/C Nº | — |
| 909 | USD | — | 911 | USD | — | 913 | USD | — | 915 | USD | — |

916 Fiscal Nº —
917 USD —
918 Fiscal Nº —
919 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — | REGISTRO OFICIAL Nº —

## DECLARACIONES

920 Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

921 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

922 NOMBRE: Juan Jacobo C. | C.I. 171000870-7

923 FIRMA CONTADOR

924 NOMBRE: Kelly Bayle Diaz | RUC Nº 1308262102001

925 AÑO 2005 | MES 04 | DÍA 22

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2005
SECRETARIO DE SOCIEDADES

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
Wilson Moreira

COPIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158453001 - Resolución: 9170104 DGER-0177 - A 29/03/04