PERCHA

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

AÑO 30 0015805

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391722627001	SOFTWARE SOLUTION TECNOLOGY SOFTSOLTEC S.A.	3498320 1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**390 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	800,00
CAJA, BANCOS	311	2446,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15580,33	RESERVA LEGAL	404	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	—
DOC. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	406	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	507,90	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	4680,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA AÑO ANTERIOR)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2158,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Caso 44 de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	3565,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	419	1117,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	55535,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	31938,88			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	213262,28
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	45407,23
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	52631,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	TOTAL INGRESOS	699	258669,62
MUEBLES Y ENSERES	345	2326,04	**700 COSTOS Y GASTOS**		
EQUIPO Y EQUIPO	346	439,32	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EMBARCACIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1197,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	19390,51
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1014,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EMBARCACIONES DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2943,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	2943,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	19132,11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3133,06
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (operaciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	453,09
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1372,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS DE LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	CLIENTES RELACIONADOS 381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTEGRALES	723	—
	OTROS 383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	977,38
	OTRAS 386	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	LUBRICANTES	728	—
[illegible]	388	—	[illegible]	729	—
[illegible]	389	—	[illegible]	730	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	55535,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
PASIVO			TRANSPORTE	732	1534,43
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, suscripciones y afiliados)	733	1139,01
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 401	4775,52	GASTOS DE VIAJE	734	—
	DEL EXTERIOR 402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	5250,22
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES 403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	131,30
	DEL EXTERIOR 404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	629,36
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES 405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	836,37
	DEL EXTERIOR 406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	739	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 407	1204,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CONCEPTOS 409	2232,15	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	—
	CONTRIBUCIONES 410	2850,63	ARRENDAMIENTO OPERATIVO (LEASING) LOCALES	743	3644,63
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 411	—	ARRENDAMIENTO OPERATIVO (LEASING) AL EXTERIOR	744	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) LOCALES	745	—
PROVISIONES	413	—	ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) AL EXTERIOR	746	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALES	747	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	54063,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL AL EXTERIOR	748	—
PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES SOLUCIONES	749	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 501	—	OTROS GASTOS LOCALES	750	3324,24
	DEL EXTERIOR 502	—	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	751	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES 503	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	3591,38
	DEL EXTERIOR 504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES 505	—	PÉRDIDAS EN CASTIGA	754	—
	DEL EXTERIOR 506	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	267 238,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	507	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON RELACIONADAS	UTILIDADES POR RELACIONADAS 508	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
	ACCIONES POR TERCEROS 509	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		3565,51
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	510	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
HIPOTECARIAS	511	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Declarado en 607)		—
CRÉDITO A MUTUO	512	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detallar en Anexo 608)		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	—	(-) 100%	EN EL EXTERIOR	—
PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
INGRESOS DIFERIDOS			(-) 100%	PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES DE OTRAS SOCIEDADES	—
PASIVO DIFERIDO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (NIIF 1606 y 15%)	—
INGRESOS ANTICIPADOS	521	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
TOTAL OTROS PASIVOS	529	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
PASIVOS DIFERIDOS	530	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815		—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 529 + 599	599	54063,12	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815		—
			UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		—
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-824		—
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 817-818-820-821-822-823		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.2 * 819 - 820 - 822		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825		—
			INTERESES POR MORA		258,67
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 826 + 828 + 904		258,67

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marina Valcárcel C. NOMBRE: Kathy C. Cuenca Rivera

905 No.	906 RUC	907 Razón Social	908 Valor
1391722627001	1391722627001	SOFTSOLTEC	258,67

909 FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, OTRAS FORMAS DE PAGO	258,67
910 NOTA DE CRÉDITO A FAVOR	—
911 NOTA DE CRÉDITO POR RETENCIONES	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 No.	913 RUC No.	914 Razón No.	915 Valor No.
USD	USD	USD	USD
916 NOMBRE DEL TITULAR DE LA NOTA	917 NÚMERO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 No.	919 RUC No.	920 Razón No.	921 Valor No.
USD	USD	USD	USD
922 NÚMERO OFICIAL No.			

ORDEN ADMINISTRACIÓN DE DECLARACIONES
NOMBRE EL SUSC.: 0706715470001 - RESOLUCIÓN NO. 9170180DGER-0177-A 21-04-2004

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PORTOVIEJO
29 MAYO 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IP 006 #9 IP IP-NR 1391722627001 15805, $ 258.67 $ 258.67 USD
JUEVARL 0 2006/05/29 CHEQUE 100060133222 NO. 100060133222

Dra. Miriam Tapia de Alarcón
REGISTRO DE SOCIEDADES

Lcdo. Pablo C. A
Encia Cevallos Basurto
CAJERO