45519

[redacted] DE BALANCE

Nº 20 0000530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001	AÑO	002	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	003	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
203	EXPEDIENTE		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	133,133.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	37,350.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	81,222.62
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	3,482.14
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPACO	316	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	50,178.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	831,138.94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	101,656.93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	77,058.34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	22,275.90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	33,889.66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	144,275.43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	100,425.40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible], PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	
TOTAL ACTIVO FIJO	333	100,425.40
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	340	
CLIENTES NO RELACIONADOS	341	
OTROS	342	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	343	
SOCIEDADES RELACIONADAS	344	53,991.64
OTRAS	345	307,825.61
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	346	
OTROS ACTIVOS	347	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	348	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	[illegible]
DEL EXTERIOR	412	63,774.85
LOCALES	413	[illegible]
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	27,005.53
CON EL IESS	418	[illegible]
CON EMPLEADOS	419	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	1,800.83
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	10,582.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	102,293.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	424	
DEL EXTERIOR	425	
LOCALES	426	
DEL EXTERIOR	427	
LOCALES	428	
DEL EXTERIOR	429	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	
HIPOTECAS POR PAGAR	431	
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	
OTRAS PROVISIONES	434	9,645.43
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	261,104.24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	269,749.34
460 PASIVO DIFERIDO		
[illegible] CLIENTES	437	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	301,063.95
OTROS PASIVOS	441	
TOTAL OTROS PASIVOS	442	301,063.95
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 499	499	673,106.72
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	52,500.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	20,785.29
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1,339.38
RESERVA DE CAPITAL	506	297,231.52
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) [illegible] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	54,721.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	729,131.87
		1,280,241.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	[illegible]
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	[illegible]
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	[illegible]
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	[illegible]
OTRAS RENTAS	607	[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	81,222.62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	619	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	632	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	
BAJA DE INVENTARIOS	647	
OTROS COSTOS	648	1,809,280.74
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	1,865,668.95
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	174,079.25
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	94,730.09
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	43,993.73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	56,406.52
COMISIONES EN VENTAS	660	172,366.73
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	239,290.39
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	13,554.71
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	23,403.13
GASTOS DE GESTIÓN	665	1,093.74
GASTOS DE VIAJE	666	9,006.49
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	78,743.18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	157.57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	6,710.46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	33,841.71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	5,552.55
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	
[illegible] LOCALES	675	410.24
AL EXTERIOR	676	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	220,965.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	1,189,666.54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	20,160.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	20,160.61
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	699	3,075,516.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	54,721.27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	702	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	703	54,721.27
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	704	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	705	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	706	79,548.00
[illegible] EN EL PAÍS	707	
EN EL EXTERIOR	708	72,533.45
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 4 15%)	710	1,975.98
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS 305-606 X 10%	711	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 701-703-704-705-706-707+709-708-710-711-712-713+4	715	
= **PÉRDIDA** 703-704-705-706-707+709-708-710-711-712-713-4	716	59,759.70
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	717	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-618	718	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 18%) + (617 * 25%)	719	
(-) ANTICIPO PAGADO	720	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	30,248.70
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	723	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	724	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	725	30,248.70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	726	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	727	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	728	
INTERÉS POR MORA	729	
MULTAS	730	
TOTAL PAGADO	731	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: JAVIER [illegible]

C.I. [illegible] — RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº	920
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 922 — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOLUSOFT S.A. - RUC 0990158430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/08/04