

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099122309600

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SOFTUNO S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	411	1.262,48	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	10.922,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515	—	EXPORTACIONES	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	517	—	INGRESOS IND. OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518	535,96	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	522	—	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525	—	TOTAL INGRESOS	—	10.922,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	2.025,00	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	1.104,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	4.492,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	533	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	535	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	2.025,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	538	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	3.823,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	SUELDO Y SALARIOS	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.282,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
VEHICULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACION	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	19 APR 2002	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	285	1.793,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	285	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	289	2.488,66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	SUELDO Y SALARIOS	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	285	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	286	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	289	2.488,66	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.572,10	
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	385	—	SUELDO, SALARIOS	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	COMBUSTIBLES	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 = 6.312,10

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

1.340,14

ACTIVOS CONTINGENTES

—

COMISIONES EN VENTAS

—

PROMOCION Y PUBLICIDAD

—

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—	
DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
LOCALES	415	—	GASTOS DE GESTION	—	
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE VIAJE	—	
LOCALES	419	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
DEL EXTERIOR	421	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	93,17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	
CON EL IESS	425	59,79	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—	
CON EMPLEADOS	427	65,77	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	CUENTAS INCOBRADAS	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	218,73	BAJA DE INVENTARIOS	—	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
DEL EXTERIOR	413	—	INTERESES Y COMISIONES	—	
LOCALES	415	—	AL EXTERIOR	—	
DEL EXTERIOR	417	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
LOCALES	419	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
DEL EXTERIOR	421	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.744,64	

HIPOTECAS POR PAGAR

—

OBLIGACIONES EMITIDAS

—

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

—

OTRAS PROVISIONES

—

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

—

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

—

470 PASIVO DIFERIDO

—

ANTICIPO CLIENTES

—

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

—

TOTAL PASIVO DIFERIDO

—

480 OTROS PASIVOS

—

INGRESOS ANTICIPADOS

—