

6722

9 ABR. 2008
[Firma manuscrita]



FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 0459180

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0190167410001 SOFTWARE, CONSULTORIA, ASESORIA EN SOLUCIONES EMPRESARIALES

203 EXPEDIENTE

6722

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2.355,08
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativas y estatutarias	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	6.003,88	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	12.000,01	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	5.086,74	
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	54.237,42	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
321 Otras cuentas por cobrar	4.128,98	96.549,1	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4.600,92	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	2.586,05	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
326 Inventario de materia prima	0	176.248,1	
327 Inventario de productos en proceso	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
328 Inventario de suministros y materiales	0	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	603 Exportaciones netas	
330 Mercaderías en tránsito	0	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
332 Seguros pagados por anticipado	3.371,25	0	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	605 Rendimientos financieros	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	248,74	
338 Otros activos corrientes	0	606 Otras rentas	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	87.328,29	695,89	
ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		0	
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	
342 Edificios	0	0	
343 Obras en proceso	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
344 Instalaciones	0	0	
345 Muebles y enseres	68,12	610 Ingresos por reembolso (informativo)	
346 Maquinaria y equipo	0	0	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	699 TOTAL INGRESOS	
		177.190,73	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		0	
		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
		27.482,5	
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
		0	
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
		0	
		715 Inventario inicial de materia prima	
		0	
		716 Compras netas locales de materia prima	
		0	
		717 Importaciones de materia prima	
		0	
		718 (-) Inventario final de materia prima	
		0	
		719 Inventario inicial de productos en proceso	
		0	

349 Equipo de computación y software	3,198.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	862.12	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	57,788.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,404.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,349.71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,641.16
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,308
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,404.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	428.69
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dr. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	170
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,922.91
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	806.2
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	716.73
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,030.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	433.7
394 Otros activos	6,816.01	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,816.01	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,111.97
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,480.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	96,549.1	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	28,625.04	754 Intereses y comisiones bancarias locales	184.71
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instid. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instid. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,019.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	39,782.03
427 Obligaciones con el IESS	234.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	22,534.05
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,062.76	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	176,171.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,942.36	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,019.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	152.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	307.55
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	558.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitaliza:	0
471 Anticipo clientes	55.540	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	558.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	139.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	55.540	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	2.686.05
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	91.482.36	898 Saldo a favor contribuyente	2.546.35
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102530243	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102530243001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No.	<input type="text" value="0"/>	912 No.	<input type="text" value="0"/>	914 No.	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text" value="0"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173086959
 Fecha Recaudación: 08/04/2008

SOFTCASE CIA. LTDA.

Firma Autorizada

0102261039

Francisco Olmedo

Fanny Montero

0102530243

Fanny Montero

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 08/04/2008