3U0057528

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empleados bajo nómina	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991265031001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NEXTSOFT S.A
EXPEDIENTE	68697

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	15.220,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	13.878,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	4.534,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	1.434,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	956,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	35.759,25
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	71.583,73
360 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	-
EDIFICIOS	302	428,40
OBRAS EN PROCESO	303	-
INSTALACIONES	304	-
MUEBLES Y ENSERES	305	4.604,42
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	736,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	59.767,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	35.857,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313	29.699,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	314	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	315	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	316	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366	317	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	318	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	319	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	320	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	321	101,92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	40,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	323	61,16
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	324	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	325	-
OTROS	326	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	327	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	328	-
OTRAS	329	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	330	-
OTROS ACTIVOS	331	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	332	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	333	-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 370 +387	334	101.344,35
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	335	-
DEL EXTERIOR	336	-
LOCALES	337	-
DEL EXTERIOR	338	-
LOCALES	339	-
DEL EXTERIOR	340	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	341	76,75
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	342	2.311,19
CON EL IESS	343	177,84
CON EMPLEADOS	344	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	345	1.631,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	346	-
PROVISIONES	347	-
CRÉDITO A MUTUO	348	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	349	4.197,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	350	-
DEL EXTERIOR	351	-
LOCALES	352	-
DEL EXTERIOR	353	-
LOCALES	354	88.893,95
DEL EXTERIOR	355	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	356	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	357	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	358	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	359	-
PROVISIONES	360	-
CRÉDITO A MUTUO	361	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	362	88.893,95
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	363	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	364	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	365	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	366	-
TOTAL OTROS PASIVOS	367	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	368	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 470 + 480	369	93.091,16

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
RESERVA LEGAL	304	551,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	551,62
RESERVA DE CAPITAL	306	340,87
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	6.009,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	8.253,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	313	101.344,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	104.954,25
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	104.954,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	35.759,25
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	35.759,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	9.925,32
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.033,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	710,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	21.202,86
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	4.010,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	4.114,97
LUBRICANTES	728	947,68
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2.678,57
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	27.359,07
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	1.611,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.348,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	705,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	12.545,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	10,19
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
LOCALES	744	57,04
AL EXTERIOR	745	-
LOCALES	746	-
AL EXTERIOR	747	-
LOCALES (informativo)	748	-
AL EXTERIOR (informativo)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	751	-
DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	4.817,19
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	94.078,06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	801	10.876,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.631,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	808	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) *15%	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	9.244,74
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	2.311,19
(-) ANTICIPO PAGADO	818	11,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	945,50
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	824	1.354,39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO (Si aplica la reducción al 50% ver art. 9 del RLLRTI) [(Activos Fijos*0,4)+(Inv*0,2)+(Ctas.Ctes.*0,4)]*0,4*(1-%RET) (Si aplica la reducción al 50% ver art. 9 del RLLRTI) [(Activos Fijos*0,4)+(Inv*0,2)+(Ctas.Ctes.*0,4)]*0,4*(1-%RET)	825	210,10
900 VALORES A PAGAR (Informativo de Pago)		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	1.354,39
INTERESES POR MORA	903	35,32
MULTAS	904	81,26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.470,97
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.470,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Monica Sánchez O. NOMBRE: Luis Sánchez Y.

C.I. No. 0908402183 RUC No. 1790467754001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
913	USD	914	USD	915	USD	916	USD

(CAMPO 912 Y 916 LEY No.)

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No.	918	Resol. No.
919	USD	920	USD

AÑO: MES: DÍA:

REGISTRO OFICIAL No.

FIRMA DEL CONTADOR 26/NOV/2008 11 - JUL - 2008 11 - JUL - 2008 11 - JUL -