

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26922959

NAC-DGER2009-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

081 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 6953

RUC 201 0190169359001

202 SOFTBUILDER CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 87,680.11
Caja, bancos	311 638.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 278.86
No relacionados / Locales	315 32,767.93	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 10,248.62	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 8,569.45	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 87,958.99
Cédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,096.04		
Cédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,978.38	Ventas netas de activos fijos (informativo)	621 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	622 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	55,287.7	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,549.19	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	10,713.45	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,350.15	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	350	6,712.5	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	54,032.27
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,574.98
Otros activos diferidos	377	6,844.41	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,372.14
(-) Amortización acumulada	378	1,368.58	Honorarios profesionales y dietas	721	2,351.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	5,475.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	4,740.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	226.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 350 + 378 + 397)	398	67,475.73	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,052.81	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	161.85
Relacionados / Locales	419	6,366.3	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	58,319.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,021.64
Transferencias para matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,359.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,210.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		89,661.95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	70,728.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		89,661.95	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso de impuestos (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como representante (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias para matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0					
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	0					

30 ABR 2010

CON GABRIELA CARRASCO E.
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	827	772.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	859	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 489 + 479 + 498)	499	70,728.46			
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	772.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	3,841.56	(-) Anticipo pagado	849	193.16
Reserva legal	507	75.02	(-) Retenciones en la cuenta realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	696.58
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	519	5,209.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	510	11,285.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	1,592.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	503.4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909	67,475.73	Anticipa próximo año (fórmula)	879	796.11

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 + 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0301432324

RUC CONTADOR

199 0102631215001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357586171

Fecha Recaudación: 19/04/2010


Ing. Johnny Solórzano Z.
GERENTE


Ing. Rebeca Tenezaca G.
CONTADORA

30 ABR 2010


ECON. GABRIELA CARRASCO E.
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS