

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 8170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991404252001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOFTLANO S.A** EXPEDIENTE **77866**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	27,91	VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	18,68	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.628,63	OTRAS RENTAS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	320,26	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2.638,96	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	6.634,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
EDIFICIOS	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	144,92	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	91,23	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	58,69	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	58,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	509,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	509,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-
OTRAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.203,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	458,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
LOCALES	401	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
OBLIGACIONES	423	2.881,30	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
CON EMPLEADOS	427	150,26	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	903,31	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	5.393,75	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS Y COMISIONES	LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	-	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	803
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	804
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
TOTAL DEL PASIVO	489	5.393,75	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	820
RESERVA LEGAL	507	290,25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	821
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.319,11	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PAGO PREVIO	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1.809,36	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.203,11	INTERÉS POR MORA	-	-
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.)			MULTAS	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: CARLOS CONSTANTEL	NOMBRE: ROBERT VILLAMAR L				
C.I. 196	RUC N° 0905028775001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley N°	921	-	-	-	-	922	-
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

722 11:51:41 09/24/2005 0 1 mznbnq
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Imp. : 301 IMPUL. A LA RENTA Y P
 SÍGUESE: 37-001-240007 1
 09/24/2005 11:51:41