

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

77.800

102 AÑO: **2005** 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 104 No. Empresas bajo forma: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 0791404252071		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOFTLAND S.A.		EXPEDIENTE: 77800	
ESTADO DE SITUACIÓN							
300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EDIFICIOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INSTALACIONES				BAJA DE INVENTARIOS			
MUEBLES Y ENSERES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			
MAQUINARIA Y EQUIPO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				COMISIÓN A SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO				COMBUSTIBLES			
370 OTROS ACTIVOS				LUBRICANTES			
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				TRANSPORTE			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				GASTOS DE VIAJE			
ACTIVOS LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CLIENTES RELACIONADOS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CLIENTES NO RELACIONADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTRAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS ACTIVOS				LOCALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				LOCALES			
TOTAL DEL ACTIVO				AL EXTERIOR			



400 PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
LOCALES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			
DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)			
LOCALES				GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
DEL EXTERIOR				GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
CON EL IESS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%			
CON EMPLEADOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
PROVISIONES				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0			
CRÉDITO A MUTUO				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) ANTICIPO PAGADO			
LOCALES				RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
DEL EXTERIOR				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
LOCALES				RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
LOCALES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			
DEL EXTERIOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				PAGO PREVIO			
PROVISIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
CRÉDITO A MUTUO				INTERESES POR MORA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				MULTAS			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
ANTICIPO CLIENTES							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS							
TOTAL PASIVO DIFERIDO							
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS							
TOTAL OTROS PASIVOS							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)							
TOTAL DEL PASIVO							

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Carlos Custodio L.** NOMBRE: **Fredy Cassinelli**

C.I. No. **0201870701** RUC No. **0700145233071**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **0,35**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL N°	-	AÑO:	-	MES:	-

14:16:35 04/20/2006 84 1 everam
 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
 Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 CANCEL No.: 37-042-003335-7
 04:30:35 BANCO SOLIARIO

IMP. IMPU. A LA RENTA Y P
 37-042-003335-7