

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 100 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19.128  
 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 0992342730001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CLASOFT S.A. EXPEDIENTE 79128

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	598,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	11.250,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES	606	-	
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	608	1.125,00
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	610	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS	600	12.375,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
ACADENAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390	598,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	144.146,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	43.243,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	100.902,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.158,64	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	100.902,20		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1.158,64	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.800,80	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	22.745,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	22.745,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	124.246,04	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-	
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	334,19	
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	415	10.306,05	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VALE	764	-	
PROVISIONES DE INCOBRABLES, ACCIDENTES Y CARGA IMPRONTA	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.076,83	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	7.007,30	
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.306,05	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	5.367,29	
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	445	22.745,83	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	215,00	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	13.831,41	
PROVISIONES DE INCOBRABLES, ACCIDENTES Y CARGA IMPRONTA	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
CON EL IESS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 778 + 783	19.990,05	
CON EMPLEADOS	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0	787	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	28.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0	788	7.615,05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	469	28.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	801	-
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	802	7.615,05
ANTICIPO CLIENTES	471	1.000,00	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AFIRMIABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
TOTAL DEL PASIVO	489	70.072,08	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA	815	7.615,05	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	54,28	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	60.934,73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	817	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	818	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	54.173,96	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 800	124.246,04	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95 Ley 88)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	822	-
<b>CLASOFT S.A.</b> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	802
INTERÉS POR MORA	803	-
MULTAS	804	22,50
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES		

