

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099147153700102 EXPEDIENTE 8345803 RAZON SOCIAL: TRUESOFT S.A.04 PROVINCIA Guayas05 COD. PROVINCIA 0906 CANTON Guayaquil07 COD. CANTON 39008 CIUDAD Guayaquil09 CALLE Ciudadela La Fae Mz 5 Solar 310 NUMERO -11 TELEF. 28554412 FAX -13 ACTIVIDAD ECONOMICA Compra Venta de Hardware y Software14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6254915 TIPO CONTRIBUYENTE 38816 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Efraín Cristóbal Sánchez Soriano17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0913763512PERSONAL OCUPADO:20 DIRECCION 121 ADMINISTRACION 222 PRODUCCION -23 OTROS -24 AUDITOR EXTERNO -25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'423.819	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS			499	-
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	2'927.583	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'351.402	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'395.827	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fabr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'395.827	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., eq. y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	66'880.174	Aportes y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	66'880.174	(-) Inventario final de productos en pro	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'627.403	Inventario inicial de productos term	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos term	521	-		
Cuentas por pagar	201	723.040	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-
Documentos por pagar	202	36'232.404	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'955.444	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	64'421.959	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	64'421.959	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	101'377.403	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'627.403	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)701-80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)702-Valor anticipo ((701 ó 702) -771)703-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS-705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.-706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES-709 IMPUESTO UNICO-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730-731 EJER. IMP. 731-732 No. TRAM. 732-733 FECH. ING. 733-739-IMP. 740-741 EJER. IMP. 741-742 No. TRAM. 742-743 FECH. ING. 743-749-REEXP. MON. 751-755 EJER. IMP. 751-756 No. TRAM. 756-757 FECH. ING. 757-759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legalFirma del contador

Nombre 800Aither DelgadoMatr. No. 80112.827

(-) TOTAL COMPENSACIONES760(-) Anticipos pagados770(-) Impuestos retenidos771SALDO A FAVOR772IMPUESTO A PAGAR773Interés por mora774Multas775250.000TOTAL PAGADO799250.000

EfectivoCheque No. 000018BancoNotas de Crédito (cantidad)S/.S/.