

83.826

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
		2004					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			
201 RUC 0991475591001				INTERSSOFT S. A.			
202				EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
				52.446,66			
CAJA, BANCOS 311				0,25			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				1.594,29			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				20,52			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				158,19			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				11.885,95			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				-			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336				524,57			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				14.183,77			
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS 341				-			
EDIFICIOS 343				-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				980,60			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				1.980,20			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				2.527,38			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				-			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				433,47			
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				-			
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO							
CLIENTES RELACIONADOS 381				-			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				-			
OTROS 383				-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				-			
OTRAS 389				-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				-			
OTROS ACTIVOS 394				-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				-			
TOTAL DEL ACTIVO 399				14.617,19			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				-			
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES 411				7.227,02			
DEL EXTERIOR 413				-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES 415				-			
DEL EXTERIOR 417				-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS							
LOCALES 419				-			
DEL EXTERIOR 421				-			
OBLIGACIONES							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				86,38			
CON EL IESS 425				-			
CON EMPLEADOS 427				-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				7.313,40			
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES 441				-			
DEL EXTERIOR 443				-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES 445				-			
DEL EXTERIOR 447				-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS							
LOCALES 449				-			
DEL EXTERIOR 451				-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				-			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				-			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				-			
OTRAS PROVISIONES 459				-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				-			
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES 471				-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				-			
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				-			
OTROS PASIVOS 483				-			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				-			
TOTAL DEL PASIVO 499				7.313,40			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				-			
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				200,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				600,00			
RESERVA LEGAL 507				396,60			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				-			
RESERVA DE CAPITAL 509				-			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				3.709,58			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				2.397,61			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				-			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				7.303,79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599				14.617,19			
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 LRTL)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: NINA ANITA M. C. 1302093018				NOMBRE: JOSE LAINZ P. C. 0911441061001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900				45,70			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				-			
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				561,66			
(-) ANTICIPO PAGADO 819				-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820				54,48			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821				-			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822				-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				37,18			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				-			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO				-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899				37,18			
INTERÉS POR MORA 903				1,83			
MULTAS 904				6,69			
TOTAL PAGADO 900				45,70			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908 N/C N°				910 N/C N°			
909 USD				911 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			

