

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0067305			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0991510796001		RAZON SOCIAL INTERSOFT S.A.		EXPEDIENTE 8559599			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES		603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS		609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--	
ACTIVO FIJO	315	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	--	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--	
VEHICULOS	318	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	--	MANO DE OBRA DIRECTA		709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.		710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	321	--	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	322	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--	
400 PASIVO CORRIENTE	371	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	--	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION		753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE		754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--			AL EXTERIOR	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	--	
500 PATRIMONIO NETO	421	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	--	
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'000.000	(-) UTILIDAD		803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	--	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		809	--	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		810	--	
			EN EL EXTERIOR		811	--	
Matri No. 010153			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	--	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	--	
PAGO PREVIO			= UTILIDAD GRAVABLE		816	--	
			IMPUESTO A LA RENTA		817	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	--	
			ANTICIPO		819	--	
INTERESES POR MORA			RENTAS EN LA FUENTE		820	--	
			TOTAL RENTA		821	--	
MULTAS			TOTAL SALDO A PAGAR		822	--	
			TOTAL SALDO A PAGAR		823	--	
TOTAL PAGADO			NOTA DE CREDITO SUCRES		824	No.	
			COMPENSACION SUCRES		825	No.	
EFFECTIVO SUCRES			NOTA DE CREDITO DOLARES		826	No.	
			COMPENSACION DOLARES		827	No.	
CHEQUE SUCRES			U.S.\$		828	U.S.\$	
			U.S.\$		829	U.S.\$	
EFFECTIVO DOLARES			U.S.\$		830	U.S.\$	
			U.S.\$		831	U.S.\$	
CHEQUE DOLARES			U.S.\$		832	U.S.\$	
			U.S.\$		833	U.S.\$	
DEBITO BANCARIO SUCRES			U.S.\$		834	U.S.\$	
			U.S.\$		835	U.S.\$	
DEBITO BANCARIO DOLARES			U.S.\$		836	U.S.\$	
			U.S.\$		837	U.S.\$	
NOTA DE CREDITO SUCRES			U.S.\$		838	U.S.\$	
			U.S.\$		839	U.S.\$	
NOTA DE CREDITO DOLARES			U.S.\$		840	U.S.\$	
			U.S.\$		841	U.S.\$	
COMPENSACION SUCRES			U.S.\$		842	U.S.\$	
			U.S.\$		843	U.S.\$	
COMPENSACION DOLARES			U.S.\$		844	U.S.\$	
			U.S.\$		845	U.S.\$	