

**FORMULARIO UNICO**  
 RESOLUCION N° 0054  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0994510795001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INTERSOFT S.A.** EXPEDIENTE **58645**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	13.550,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		OTROS INGRESOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	19.167,38	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>21.018,12</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			COMBUSTIBLES		
CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTRAS	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS ANTICIPADOS	386		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	387		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>21.018,12</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		SUELDOS, SALARIOS		
<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EL IESS	416	15.449,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EMPLEADOS	417		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419		OTROS COSTOS DE VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>15.449,52</b>	<b>TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	441		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	442		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	443		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	444		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON EL IESS	446		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EMPLEADOS	447		COMISIONES EN VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449		COMBUSTIBLES		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	450		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	451		GASTOS DE GESTION		
LOCALES	452		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	453		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	454		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	455		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	456		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	457		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	458		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>15.449,52</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
ANTICIPO CLIENTES	471		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		LOCALES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			AL EXTERIOR		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS	482		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>15.449,52</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES	490		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.385,73	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
RESERVA DE CAPITAL	505		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTROS SUPERAVITS	506		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	382,87	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		EN EL PAIS		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>5.568,60</b>	EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	498+598	<b>21.018,12</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
NOMBRE: OSWALDO ZAVALA E. NOMBRE: Martha Severino			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I. No. 0902089358 RUC No. 0903489805001			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		<b>10,00</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	
			Resol. No.	USD	

