

SRI SUPERINTENDENCIA DE ENAHORRAJOS Y FINANZAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **0154732**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 AL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA EXPEDIENTE 87229

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 1791742578001 RAZON SOCIAL GENERAL SOFT S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	22.684,68	Ventas gravadas con tarifa 17%	9.000,00
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exporciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Ingresos percibidos en efectivo	
Inventario de materia prima		Exentos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Reinversiones financieras	1,00
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prog. terminados y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS	9.001,00
Mercaderías en tránsito			
Requisitos, embarques y adiciones		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	844,18	Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.528,86	Importaciones de productos terminados	
		(1) Inventario final de productos terminados	
300 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Territorio, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	800,00	Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos		(2) Inventario final de materia prima	
(1) Amortización acumulada		Materia de obra directa	
TOTAL ACTIVO FIJO	800,00	Amortización de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.	
		Materia de obra indirecta	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y conf.	
Gastos de organización y constitución		Aportes ees y beneficios sociales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(1) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Amortización acumulada		(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24.328,86	Inventario inicial de productos terminados	
		(2) Inventario final de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	22.485,00	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Documentos por pagar		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Provisiones sociales por pagar		Comisiones en ventas y publicidad	
Obligaciones ífis e impuestos	1.098,42	Gastos de gestión	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o adiciones		Gastos en viaje	
Otros pasivos corrientes		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.523,42	Impuestos, contribuciones y otros	
		Depreciación de bienes e amortizaciones	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
Impuestos de sucesiones, donaciones o herencias		Impuestos y contribuciones	
Obligaciones emitidas		Al exterior	
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones provisionales	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23.523,42	Otros gastos de administración y ventas	8.968,42
		(1) 8% impuesto a la circulación de cartales	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8.968,42
Capital suscrito y abonado	800,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Otros gastos no operacionales	25,32
Reservas		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	25,32
Reserva por revalorización del patrimonio		Utilidad o pérdida ejercicio	7,26
Reserva monetaria			
Otros superávits		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		Utilidad o pérdida ejercicio (Ganar el campo 700)	7,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	805,44	(1) 8% impuesto a la circulación de cartales	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.328,86	(2) Amortización períodos años anteriores	
		Utilidad neta (base para el 15%)	7,26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% Participación trabajadores	
Artículo Precedente	0,5 (814 - 816)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 10)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Wilson Correa FIRMA CONTADOR: Wilson Correa C.I. 1703745425		Utilidad o pérdida ejercicio (Transferir el campo 700)	7,26
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) Gastos no operacionales en el país	
Pago previo		(2) Amortización de períodos años anteriores	
Total impuesto a pagar	817,18	(3) Participación a trabajadores (Transferir campo 800)	
Intereses por mora		(4) 8% dividendos percibidos en efectivo exentos	
Multas		(5) 8% otras rentas eventuales y no gravadas	
TOTAL PAGADO	817,18	Utilidad gravable	7,26
		Impuesto a la renta cambiado	1,82
		(2) Anticipos	
		(3) Retenciones en la fuente	90,50
		Saldo impuesto a la renta a pagar	814,86
		Saldo a favor contribuyente	85,18

NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE ENAHORRAJOS Y FINANZAS
 DIVISION INFORMATICA
 26 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce

PHANBANCO S.A.
 AG. ELOY ALFARO
 64 09 ABR 2001 04
 PAGADOR
 No. 5804