

20 0031624

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2014 FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 00174243800 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GENERAL SOFT S.A. FEDERACIÓN 80320

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, bancos	12,365,411	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	144,916,432
Inversiones financieras temporales	377,20	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
Otras y otros por cobrar relacionados		Exportaciones netas	
(1) Provisión cuentas incobrables		Deducciones percibidas	
Otras y otros por cobrar no relacionados		Otras rentas financieras	
Otras cuentas por cobrar		Reintegros financieros	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Otras rentas	1,478,76
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	1,568,26	Utilizado en venta de activos fijos	150,363,19
Inventario de materia prima		TOTAL INGRESOS	
Inventario de productos en proceso		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales		710 COSTO DE VENTAS	
Activos de pre-pago, tiempo y servicio en almacén	30,500,00	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Cuentas en tránsito		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Entorno respaldos, herramientas y accesorios		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Reservados pagados por anticipo		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Arrendos pagados por anticipo		Inventario inicial de materia prima	
Otros activos corrientes		Compras netas locales de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,910,37	Importaciones de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		Inventario final de materia prima	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE VENTAS	
Territorio		Seguros y reintegros de inv. maquin. equip. e edif. (sin IVA y consumo)	
Edificios		Mantenimiento y reparaciones	
Instalaciones, maquinaria, muebles, equipos y equipos	4,584,89	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Equipos de computación y software	13,693,61	Salud y salarios	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros activos fijos tangibles		Honorarios a personas naturales	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	10,639,38	Honor. a extrajeros por servicios ocasionales	
(2) Depreciación acumulada por medio de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		Pagos efectuados tercerizadoras	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,339,16	Gasto provisión para jubilación patronal	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Salud y salarios	10,670,18
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO	8,339,16	Honorarios a personas naturales	
370 OTROS ACTIVOS		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales	
ACTIVO OPERATIVO		Pagos efectuados tercerizadoras	
Impuestos de organización y constitución		Gasto provisión para jubilación patronal	
Gastos de representación, educación y otros		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Saldo deudor de inventario, cambio		Salud y salarios	
Otros activos operativos		Pagos efectuados tercerizadoras	
(1) Amortización acumulada		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO OPERATIVO		Honorarios a personas naturales	
ACTIVOS LARGO PLAZO		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales	
Cuentas relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras	
Cuentas no relacionadas		Gasto provisión para jubilación patronal	
Otros		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Provisión cuentas incobrables		Salud y salarios	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL DEL ACTIVO	38 + 340 + 370 = 377	Honorarios a personas naturales	
400 PASIVO		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales	
410 PASIVO CORRIENTE		Pagos efectuados tercerizadoras	
Proveedores locales		Gasto provisión para jubilación patronal	
Proveedores del exterior		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Proveedores locales		Salud y salarios	
Proveedores del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Proveedores con la adm. tributaria		Honorarios a personas naturales	
Proveedores con el IESS		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales	
Proveedores con el emisor		Pagos efectuados tercerizadoras	
Transferencia casa matriz y sucursales		Gasto provisión para jubilación patronal	
Proveedores a corto plazo		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros pasivos a corto plazo		Salud y salarios	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Honorarios a personas naturales	
Empréstitos y préstamos		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales	
Empréstitos locales		Pagos efectuados tercerizadoras	
Empréstitos del exterior		Gasto provisión para jubilación patronal	
Empréstitos con la adm. tributaria		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Empréstitos con el IESS		Salud y salarios	
Empréstitos con el emisor		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Transferencia casa matriz y sucursales		Honorarios a personas naturales	
Hipotecas por pagar		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales	
Obligaciones emitidas		Pagos efectuados tercerizadoras	
Provisiones para jubilación patronal		Gasto provisión para jubilación patronal	
Otras provisiones		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros pasivos a largo plazo		Salud y salarios	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL PASIVO	38 + 340 + 370 = 377	Honorarios a personas naturales	
470 PASIVO DIFERIDO		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales	
Clientes		Pagos efectuados tercerizadoras	
Otros pasivos diferidos		Gasto provisión para jubilación patronal	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		Utilidad del ejercicio	324,24
Ingresos anticipados		Pérdida del ejercicio	
Otros pasivos		(1) 10% Participación trabajadores	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) 10% Participación socios	
TOTAL DEL PASIVO	38 + 340 + 370 = 377	(3) 10% Participación socios	
500 PATRIMONIO NETO		(4) 10% Participación socios	
Capital suscrito o aportado		(5) 10% Participación socios	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		(6) 10% Participación socios	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(7) 10% Participación socios	
Reserva legal		(8) 10% Participación socios	
Reserva facultativa y estatutaria		(9) 10% Participación socios	
Reserva de capital		(10) 10% Participación socios	
Reserva por valoración, donaciones y otras		(11) 10% Participación socios	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		(12) 10% Participación socios	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		(13) 10% Participación socios	
Utilidad del ejercicio (deuda de Participación y reservas)		(14) 10% Participación socios	
(2) P. del ejercicio		(15) 10% Participación socios	
TOTAL PATRIMONIO NETO	38 + 340 + 370 = 377	(16) 10% Participación socios	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38 + 340 + 370 = 377	(17) 10% Participación socios	

GENERAL SOFT S.A.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA