

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 70 0024305			
FORMULARIO 101		IMPORTE: SUJETO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2001		Razón Social o Denominación: GENERALSOFT S.A.			
RUC: 17911742278001		Razón Social o Denominación: GENERALSOFT S.A.		Expediente: 89228			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO					
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00			
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL					
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA					
		RESERVA DE CAPITAL					
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS					
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		396,00			
		(4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		100,00			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reserva de participaciones, empresas y reservas)					
		(5) PERDIDA DEL EJERCICIO					
		TOTAL PATRIMONIO NETO		598,00			
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9629,03			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS					
500 ACTIVO		600 INGRESOS					
510 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		4000,00			
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS		EXPORTACIONES NETAS					
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS		6066,82			
OTROS VALORES POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
OTROS VALORES POR COBRAR NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS					
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y DIVIDENDOS)		INGRESOS POR REMBOLSOS (diferencia)		10066,72			
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y DIVIDENDOS)		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍA EN TRANSITO		(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(3) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
80991,20		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
520 ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS					
520 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		6249,00			
TERMINOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS					
EDIFICIOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		1826,77			
MUEBLES Y ENSERES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1826,77			
MAQUINARIA Y EQUIPO		GASTO PROVISIÓN PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL					
NAVES, AUTOMÓVILES, BARCOSES Y SIMILARES		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRIBAAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		ARRIBAAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		CONSIGNACIÓN A SOCIEDADES		43,00			
1537,73		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
530 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, OTROS B. SIMILARES		LUBRICANTES					
(6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					
308 + 306		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)					
4629,03		SUMINISTROS Y MATERIALES		30,00			
570 OTROS ACTIVOS		TRANSPORTE					
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE GESTIÓN (operación e accionistas, trabajadores y clientes)		1290,37			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTOS DE VIAJE					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		138,51			
GASTOS DE VALOR DE SERVICIOS (Categorías 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		197,12			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		150,00			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN DE BIENES MATERIALES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL					
308 + 306		AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)					
4629,03		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					
ACTIVOS LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO					
CLIENTES RELACIONADOS		LOCALS					
CLIENTES NO RELACIONADOS		AL EXTERIOR					
OTROS		LOCALS					
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		AL EXTERIOR					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		LOCAL (diferencia)					
OTRAS		AL EXTERIOR (diferencia)					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES					
OTROS ACTIVOS		LOCALS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR					
ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia)		IVA QUE SE CANCIA AL GASTO					
TOTAL DEL ACTIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
329 + 384 + 379 + 387		PERDIDAS EN CARTERA					
400 PASIVO		TOTAL CORTOS Y GASTOS		9966,27			
410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		600 - 789 + 0			
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		600 - 789 + 0			
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		15,09			
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)					
LOCALS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS					
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR					
CON LA DEMOSTRACIÓN TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR					
O PARA PAGAR DEL EJERCICIO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS					
CON ELSES		ADVERTENCIAS PERICULOSAS DE OTRAS SOC. (814 - 815)					
CON EMPLEADOS		ACTIVA RENTAL CREDITO (816-818)					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PARTICIPACIÓN SOCIOS		(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
PROVISIONES		(6) ASISTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA					
CREDITO A MUTUO		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		85,52			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814					
3763,42		REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
420 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD SUAVIZABLE 814 - 816					
LOCALS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 1974 + (817 - 325))		21,38			
DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PAGADO					
LOCALS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
DEL EXTERIOR		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
LOCALS		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR		(5) GASTO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
CON LA DEMOSTRACIÓN TRIBUTARIA		SALDO DEAVAR CONTINGENTE TRIBUTARIO (816-820-821-822-823-824)					
O PARA PAGAR DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (814 - 815-820-821-822-823-824)					
CON ELSES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PARTICIPACIÓN SOCIOS		ANTICIPO PROXIMO AÑO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO					
PROVISIONES		PASO PREPAGO					
CREDITO A MUTUO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		600 - 901			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES POR MOROS		600 + 900 + 904			
3763,42		MULTAS					
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO					
ANTICIPO CLIENTES		ALTERNATIVAS DE PAGOS (816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)		RENTAS DE OTRAS ACTIVIDADES (816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)		504,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		RENTAS DE OTRAS ACTIVIDADES (816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		RENTAS DE OTRAS ACTIVIDADES (816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)					
80 PASIVOS		RENTAS DE OTRAS ACTIVIDADES (816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)					
INGRESOS ANTICIPADOS		RENTAS DE OTRAS ACTIVIDADES (816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)					
TOTAL OTROS PASIVOS		RENTAS DE OTRAS ACTIVIDADES (816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-91					