

0133046

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791821500001 RAZON SOCIAL/DENOMINACION: EASYSOFT CIA. LTDA. ESPERIENTE 92419

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	65,156,11	VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIFA 12% Y IVA	474,312,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	56,250,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIFA CERO	2,053,56
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	129,02	EXPORTACIONES	26,000,00
(1) PROVISIONES CUOTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6,957,15	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUOTAS POR COBRAR	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S)	3,514,89	OTRAS NETAS	1,299,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) RENTA	6,995,90	TOTAL INGRESOS	503,769,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	INSCRIPCIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE REPUESTOS, REPERMAYAL Y ACCESORIOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	800,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139,712,97	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	BUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	83,837,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	4,404,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	7,610,02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FINANCIACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,152,28	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(5) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	3,865,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	90,834,63	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, EQUIPO Y EFECTIVO (primas y reaseguros)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	110,000,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(7) AMORTIZACION ACUMULADA	51,113,00	BUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	58,887,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	149,721,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
330 OTROS ACTIVOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(8) OTROS DEBERIDOS	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DELEGADO DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(9) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
340 OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	92,271,73
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	92,271,73
OTROS	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(10) PROVISIONES INCORRIBLES	-	BUELDOS, SALARIOS	81,589,79
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	84,480,68
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	23,612,76
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11,197,20
TOTAL DEL ACTIVO	289,434,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	12,124,00
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	9,000,00
400 PASIVO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	5,947,80
410 PASIVO CORRIENTE	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reaseguros)	5,310,24
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,566,43
LOCALS	56,250,00	GASTOS DE GESTION	4,045,00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	6,375,26
LOCALS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8,990,63
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE LA BIENES O MERCANCIAS	101,54
DEL EXTERIOR	3,514,89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,093,57
CON ULSES	713,30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,561,92
CON EMPLEADOS	15,657,61	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	2,068,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES INVERSIBLES E INTANGIBLES	36,363,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24,133,13	CUENTAS INCORRIBLES	53,024,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,219,50	SALDO DE INVENTARIOS	4,350,00
420 PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
LOCALS	-	LOCALS	599,56
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALS	-	CARGO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,201,69
DEL EXTERIOR	55,000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	382,711,94
DEL EXTERIOR	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CRUCIACIONES EMPRESAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 179 + 789 = 474,983,17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 789 + 0 = 28,792,47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55,000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	608 - 789 + 0 =
430 PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
ANTICIP. CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797 = 28,782,47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 799 = 4,317,37
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) IVA - POR DIFERENCIAL TRIBUTACIONES	-
440 OTROS PASIVOS	-	(2) IVA - POR DIFERENCIAL TRIBUTACIONES	-
(12) ANTICIPOS	-	(3) IVA - OTROS DIFERENCIALES	-
OTROS PASIVOS	-	(4) IVA - OTROS DIFERENCIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAS	-
TOTAL DEL PASIVO	408 + 468 + 148 = 155,219,50	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(5) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	-
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	1,710,00	A OTROS PERMUTAS EVENTOS	-
(13) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS DE RESCATE O ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACION	103,290,00	(7) PERDIDAS POR NO LLEVOS ESPECIALIZADAS	-
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTADISTICA	432,63	(8) OTROS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE (81-80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 = PERDIDA	24,465,20
OTROS SUPERAVITE	-	(9) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(10) RETENCIONES EN EL FUENTE	-
(11) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 797 = 28,782,47	(11) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALIZADAS	6,895,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	469 - 388 = 134,215,10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0 = 779,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	289,434,60	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0 =

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)

NOMBRE: Carlos Waza RUC: Marco Garcia 080008395001

31 MAYO 2004 Marco Cruz

IMPUESTOS FISCALES - GASTOS 0133046 11:49:14 - 04-21-2004