No. 30 0077170

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	------	1

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791823869001	Lionel Siero INTERACTIVE SOFTWARE CIA. LTDA.	92488

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO	
0 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	1.329,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.824,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	266,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	517,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	119,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	238,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
IVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
TROS ACTIVOS CORRIENTES	–
OTAL ACTIVO CORRIENTE	12.762,42
0 ACTIVO FIJO	
CTIVO FIJO TANGIBLE	
ERRENOS	–
DIFICIOS	–
BRAS EN PROCESO	–
STALACIONES	–
UEBLES Y ENSERES	586,00
AQUINARIA Y EQUIPO	930,00
AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.311,47
EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	16.517,86
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.891,43
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	6.607,14
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.846,76
CTIVO FIJO INTANGIBLE	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
OTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	12.846,76
0 OTROS ACTIVOS	
CTIVO DIFERIDO	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–
TROS ACTIVOS DIFERIDOS	14.472,38
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.447,23
OTAL ACTIVO DIFERIDO	13.025,15
CTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
OTRAS	–
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
TROS ACTIVOS	–
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	38.634,33
00 PASIVO	
0 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	6.863,44
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	24.661,77
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	464,32
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	332,92
CON EL IESS	851,40
CON EMPLEADOS	362,83
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	235,00
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
OVISIONES	–
ÉDITO A MUTUO	–
TAL PASIVO CORRIENTE	33.771,68
PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
VISIONES	–
ITO A MUTUO	–
AL PASIVO A LARGO PLAZO	–
PASIVO DIFERIDO	
IPO CLIENTES	1.148,20
S PASIVOS DIFERIDOS	–
L PASIVO DIFERIDO	1.148,20
TROS PASIVOS	
SOS ANTICIPADOS	–
L OTROS PASIVOS	–
OS CONTINGENTES (informativo)	–
L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	34.919,88

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	197,21
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.168,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	948,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.714,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	38.634,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	31.171,99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	–
TOTAL INGRESOS	31.171,99
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	461,76
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.527,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	238,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	3.960,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	851,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	480,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.310,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.046,00
COMBUSTIBLES	–
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	990,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	251,68
TRANSPORTE	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	82,95
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	860,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	162,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.742,58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	825,89
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.447,23
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	70,79
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	12.142,93
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	29.605,25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.566,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	235,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	1.331,68
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1.331,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	332,92
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	119,65
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	213,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	213,27
INTERESES POR MORA	5,11
MULTAS	19,19
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	237,57

ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
LIONEL SIERO	MYRIAN CARGUA
1719015479	RUC No. 0601850746001

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 237,57
E COMPENSACIONES
E NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

C No. –	N/C No.	N/C No.	N/C No.
D –	USD	USD	USD
812 Y 825) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO:	MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BP 025 PS IP BP-VR 1791823869001 300077170, $ 237.57 $ 237.57 USD
TTIPAN 0 2006/08/08 CONSEC.100250110170 NO. 100250110170

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
- 8 AG. 2006