

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

COD.
SC00018

29 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

3000004 SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

8

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3071043

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791840633001

POLISOFTTECHNOLOGY CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

001 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

002 (-) Cap. suscrito no pagado; acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

003 Aportes socios/accionistas para fin. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

007 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003-004)

0

006 Reservas facultativa y estatutaria

0

009 Reserva de capital

0

012 Reserva por valoración, donaciones y otras

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

015 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

017 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

400

018 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

008 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

000 INGRESOS

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

0

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

003 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

005 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en elaboración

0

006 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

007 Dividendos percibidos locales

0

331 Inven. materias, mercancías y accesorios

0

008 Otras rentas exentas

0

332 Gastos pagados por impuesto

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Amortiz. pagados por impuesto

0

010 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Contribuc. pagados por impuesto

0

000 TOTAL INGRESOS

0

335 Otras cuentas corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

300 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400

710 COSTO DE VENTAS

300 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

343 Ctas en proceso

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

344 Instalaciones

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

345 Maquinaria y equipos

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

346 Mobiliario y equipo

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

347 Herrería, herramientas, barrazas y similares

0

717 Importaciones de materia prima

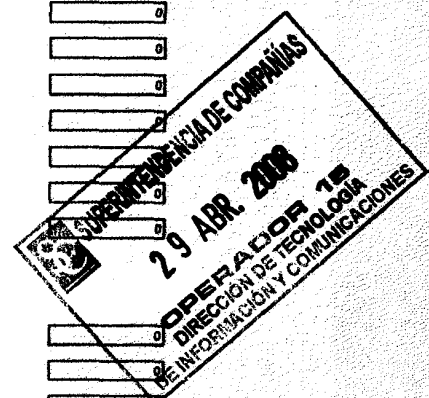
0

718 (-) Inventario final de materia prima

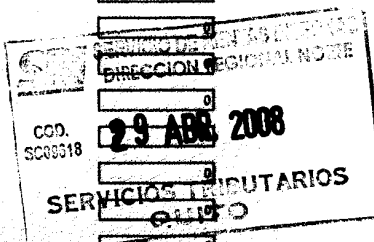
0

719 Inventario inicial de productos en proceso

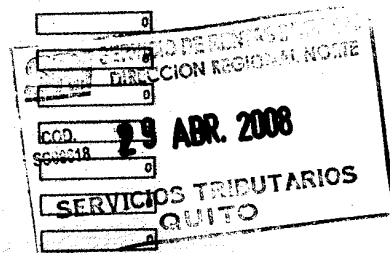
0



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	400	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IEES	0	761 Otros gastos locales	0
429 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emendas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo impuestos	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-819)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejer. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2.4
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyO)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712221678	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712099879001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
905 NOTAS DE CRÉDITO No	0	910 No	0
908 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No	0	918 Resolución No	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No	0	922 Registro oficial No	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	0
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177098555
 Fecha Recaudación: 29/04/2008

R. Quintanilla
 N16068111120
 1712221678

Frederico
 17120371826
 Juan C. Narváez