SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 01-Q-ICI-001

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

No. 30 0011825

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No. Empresa bajo nómina	02		

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	1791859669001	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SOFT WAREHOUSE S.A.
003 EXPEDIENTE	93905		

ESTADO DE SITUACIÓN

08 ACTIVO			
10 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	011	125.209,93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	51,46	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	014	-	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	4.783,98	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	016	55.255,39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	017	28.337,36	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	018	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	019	13.743,38	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	020	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	021	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	022	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	023	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	024	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	025	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	026	1.855,17	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	027	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	028	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	029	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	030	229.236,67	
40 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	031	-	
EDIFICIOS	032	-	
OBRAS EN PROCESO	033	-	
INSTALACIONES	034	-	
MUEBLES Y ENSERES	035	9.072,92	
MAQUINARIA Y EQUIPO	036	125,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	037	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	038	13.887,35	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	039	70.595,54	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	040	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	041	25.128,20	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	042	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	043	68.552,61	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	045	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	046	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 039 + 046	047	68.552,61	
070 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	071	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	072	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	073	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	077	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	078	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	079	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	081	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	082	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	083	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	084	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	087	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	088	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	093	-	
OTROS ACTIVOS	094	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	097	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	098	-	
TOTAL DEL ACTIVO 039 + 069 + 079 + 097	099	297.789,28	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.903,97	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — LOCALES	418	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	9.360,99	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	17.281,23	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	737,85	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	5.373,42	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	12.160,25	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	
PROVISIONES	431	-	
CRÉDITO A MUTUO	435	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47.817,71	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	447	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	133.851,24	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	458	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	133.851,24	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	477	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	480	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	181.668,95	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	10.034,16
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	55.245,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	50.040,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	116.120,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	297.789,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.379.481,74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	0,07
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	1.379.481,81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	430.138,79
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	14.307,32
SUBSIDIO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	726	2.605,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.746,13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	268.780,38
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	14.637,61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	7.173,87
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	140.044,85
COMBUSTIBLES	737	1.112,17
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	741	9.138,37
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.502,08
TRANSPORTE	743	32,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3.776,28
GASTOS DE VIAJE	745	9.469,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	11.135,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.547,49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	16.966,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	754	856,17
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755	-
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	756	-
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	757	-
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758	-
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	359.424,49
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.298.413,49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	81.068,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12.160,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813	814	68.908,07
– PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	39.200,00
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	29.708,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	13.307,02
(-) ANTICIPO PAGADO	819	173,58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	13.743,38
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	824	609,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN VILLAVICENCIO 010120842O

NOMBRE: 906 LADISON CARDOSO 0702783489001

906 DIANTE CHEQUE, NOTA DE CRÉDITO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

907 DIANTE COMPENSACIONES

908 DIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No.		911 NC No.		912 NC No.		913 NC No.					
914 USD		915 USD		916 USD		917 USD					
918 IMPO 512 Y 820 I LEY No.		919		920 IMPUESTO ORIGINAL No.		921		ANO	922	MES	923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Nota/ Nc.		925 Nota/ Nc.									
926 USD		927 USD									
ANO 928		MES 929		DIA 930							

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.U.C.: 1790716747001 - RESOLUCIÓN No. 01-Q-ICI-001 - FORMULARIO 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA: 30 MAR 2006
SELLO OFICIAL

BANCO DEL PACIFICO 17/ABR/2006 NU: 001-007-0929794
01-001 JUAN
Valor:$0.00 CAJA:0171 REF:3850010 Com:0.50 EFE