

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

6708753

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

179140688001

SOFT WAREHOUSE S.A.

203 EXPEDIENTE

83805

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

40,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

21,998.63

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

112,642.88

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

37,987.36

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

212,178.87

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

855,803.21

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

140,780.22

313 Inversiones financieras temporales

160,108.63

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

280,481.02

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,718.93

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

121,045.81

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

67,871.8

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

0

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

11,675.63

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,051,638.8

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

12,988.22

608 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

609 Otras rentas exentas

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

1,057.2

334 Dividendos pagados por anticipado	0	689 TOTAL INGRESOS	1,064,326.02
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	757,243.96	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	338,943.56
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	11,512.92	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	125	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	17,726.4	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	99,836.61	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	75,689.27	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,646.79
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53,510.66	726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,849.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,936.46
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	373,247.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	53,510.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,497.44
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,146.07
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	9,682.74
377 Otros activos diferidos	44,848.59	736 Promoción y publicidad	924
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	27,005.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	44,848.59	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,269.67
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,025.44
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	29,859.02
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	19,014.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	31,929.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,769.96
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	9,307.49

398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Depreciación de activos fijos	28,108.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	855,803.21	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	3,950.42
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	209,360.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	652.94
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instít. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,302.73	760 Gasto provisiones deducibles	15,940.42
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,950.88	761 Otros gastos locales	34,974.08
427 Obligaciones con el IESS	863.41	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	22,575.46	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,847.68	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	4,961.67	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	998,674.83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	328,882.83	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	65,651.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	1,786.89	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,847.68
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	101,907.05	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj 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	55,803.51
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	103,694.01	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	66,803.51
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,950.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	11,675.63
481 Ingresos anticipados	210,849.5	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	210,849.5	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0

488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	643,426.34	888 Saldo a favor contribuyente	0
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,275.25

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101108470	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715701538001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,275.25
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,275.25	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,275.25

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175592984
 Fecha Recaudación: 21/04/2008


 GERENTE
 ING. IVAN VILLAVICENCIO
 CI: 0101108470


 CONTADOR
 CPA: MARIANA OSORIO
 REGISTRO 17-2302