

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.969**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099211038001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOFT FOR YOU DE LATINOAMÉRICA S.A.** 203 EXPEDIENTE **99969**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	1,52		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	839,72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,061,80			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	295,74		TOTAL INGRESOS	600	839,72	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,359,06		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	477,65		SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6,294,68		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5,764,81		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	22,332,67		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17,294,49		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17,575,12		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	17,575,12		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	264,76		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	32,48		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	232,28		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	750,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	23,166,46		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	43,076,64		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	413	-		COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	419	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	3,880,31		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	425	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	427	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
OBLIGACIONES	429	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	433	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EMPLEADOS	435	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,880,31		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	445	2,342,04		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7,283,14	
LOCALES	449	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	455	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
DEL EXTERIOR	457	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	7,283,14	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	6,443,42
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	465	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	6,443,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,342,04		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES:	806	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL PAÍS	807	-	
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	808	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	25,222,35		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	43,076,64		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	6,443,42
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) ANTIPO PAGADO	819	-	
OTROS SUPERÁVIT	511	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	58,67	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,187,53		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	58,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6,443,42		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	4,255,89		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,166,46		ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	43,076,64		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mercy Alvarado*
 FIRMA CONTADOR: *Diana Villanueva*

NOMBRE: **MERCY ALVARADO** NOMBRE: **DIANA VILLANUEVA**
 C.I. N°: **0913782959** RUC N°: **0915156707001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **0,84**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	0,84
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN