No. 0 0033961

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 54078

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791345189001 — RAZON SOCIAL INSOFT INFORMATICA Y SOFTWARE CIA LTDA — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	189,299,800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	64,342,300
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20,426,596
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD.TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	254,067,596
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	63,557,350
VEHICULOS	323	----
ACTIVOS FIJOS	324	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	6,415,296
TOTAL ACTIVO FIJO	326	57,142,054
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	362	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	----
TOTAL DEL ACTIVO	368	311,209,650
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	163,006,249
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	10,224,770
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	173,233,019
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
LOCALES	412	----
EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	----
TOTAL DEL PASIVO	417	173,233,019
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,670,937
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	24,178,302
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	108,127,497
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	137,976,631
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	511	311,209,650
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERES DEL PRIMER AÑO	512	4,219,157

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CONTADOR — Reg. No.

NO VALDRA PARA LA FORMA DE PAGO Y FIRMAS

	513	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	520 - 901	12,054,735
INTERESES POR MORA	902	----
MULTAS	903	----
TOTAL VALOR A PAGAR	902 + 903 + 904	12,054,735

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	380,115,703
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	86,410,887
OTRAS RENTAS	608	5,773,968
TOTAL INGRESOS	609	472,300,358
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	156,328,798
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	629,400
GASTOS DE GESTION	753	----
GASTOS DE VIAJE	754	946,839
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,012,895
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8,955,900
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,144,249
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	19,825,761
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
LOCALES	760	791,609
AL EXTERIOR	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	119,635,624
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5,104,201
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	351,375,276
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	14,797,585
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	14,797,585
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	108,127,497
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	472,300,358
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	360,172,861
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	108,127,497
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5,104,201
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	111,231,698
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	16,684,755
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	94,546,943
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	14,182,041
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	----
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	80,364,902
IMPUESTO A LA RENTA	816	12,054,735
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	63,310,167
(-) ANTICIPOS	818	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	12,054,735
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0	821	----

CHEQUE SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
901 ----	902 12,054,735	903 ----	904 No. ----	905 No. ----
			906 $/. ----	907 $/. ----
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
908 US$ ----	909 US$ ----	910 US$ ----	911 No. ----	912 No. ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DIVISION DE PAGO DE IMPUESTOS Y FECHA DE RECEPCION
Stikers 360010083897
1 ABR 2000
$12,054,735.00 PRODUBANCO
Flor

- 8 ABR. 2000

CAJERO DIVERSOS 2 - M
CANCELAD