

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. A 00076159

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                     |                                |                                          |     |                                |                |               |                    |            |     |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----|-------------|-------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01                  | RUC                            | 0991223096001                            | 02  | EXPEDIENTE                     | 666699203      | RAZON SOCIAL: | SOFT UNO S.A.      |            |     |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| 04                  | PROVINCIA                      | GUAYAS                                   | 05  | SOD. PROVINCIA                 | 09             | 06            | CANTON             | GUAYAQUIL  | 07  | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |     |    |          |     |
| 09                  | CALLE                          | CORDOVA                                  | 10  | NUMERO                         | 1024           | 11            | TELEF.             | ---        | 12  | FAX         | ---   |     |        |                 |     |    |          |     |
| 13                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERC. ASESORAM. SUMINIS. Y EQ. COMPUT. | 14  | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 00001          | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE | 388        |     |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| 16                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. SANTIAGO PIENIROS                   | 17  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1706726104     |               |                    |            |     |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL<br>OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                | --- | 21                             | ADMINISTRACION | ---           | 22                 | PRODUCCION | --- | 23          | OTROS | --- | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |                             |     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'969.805  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         |     |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---        |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         |     |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | ---        |  | Exportaciones                                            | 403                         |     |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---        |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         |     |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ---        |  | Ingresos<br>no<br>operacionales                          | Dividendos percibidos       | 405 |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---        |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406 |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---        |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407 |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---        |  |                                                          | Otras rentas                | 408 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---        |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---        |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---        |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         |     |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---        |  | Compra de productos terminados                           | 502                         |     |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---        |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2'969.805  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---        |  | Compras de materia prima                                 | 506                         |     |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 7'302.501  |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         |     |  |
| Vehículos                                                          | 153 | ---        |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |     |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---        |  | Mano de obra directa                                     | 509                         |     |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ---        |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         |     |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 7'302.501  |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         |     |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            |  | Suministros y materiales                                 | 512                         |     |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---        |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         |     |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 2'334.384  |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         |     |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---        |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         |     |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---        |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         |     |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---        |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |     |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---        |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |     |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 2'334.384  |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 12'606.690 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |     |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---        |  | 529                                                      |                             |     |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---        |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---        |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         |     |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---        |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |     |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---        |  | Gastos de gestión                                        | 553                         |     |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---        |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |     |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | ---        |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |     |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         |     |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---        |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         |     |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---        |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         |     |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---        |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         |     |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---        |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         |     |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ---        |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         |     |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | ---        |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             |     |  |
|                                                                    |     |            |  | 569                                                      |                             |     |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         |     |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---        |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         |     |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---        |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |     |  |
| Reservas                                                           | 304 | ---        |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |     |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'606.690  |  | 579                                                      |                             |     |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ---        |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |     |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---        |  | 580                                                      |                             |     |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---        |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |     |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---        |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |     |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 12'606.690 |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 12'606.690 |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             |     |  |
|                                                                    |     |            |  | 584                                                      |                             |     |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |     |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |     |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

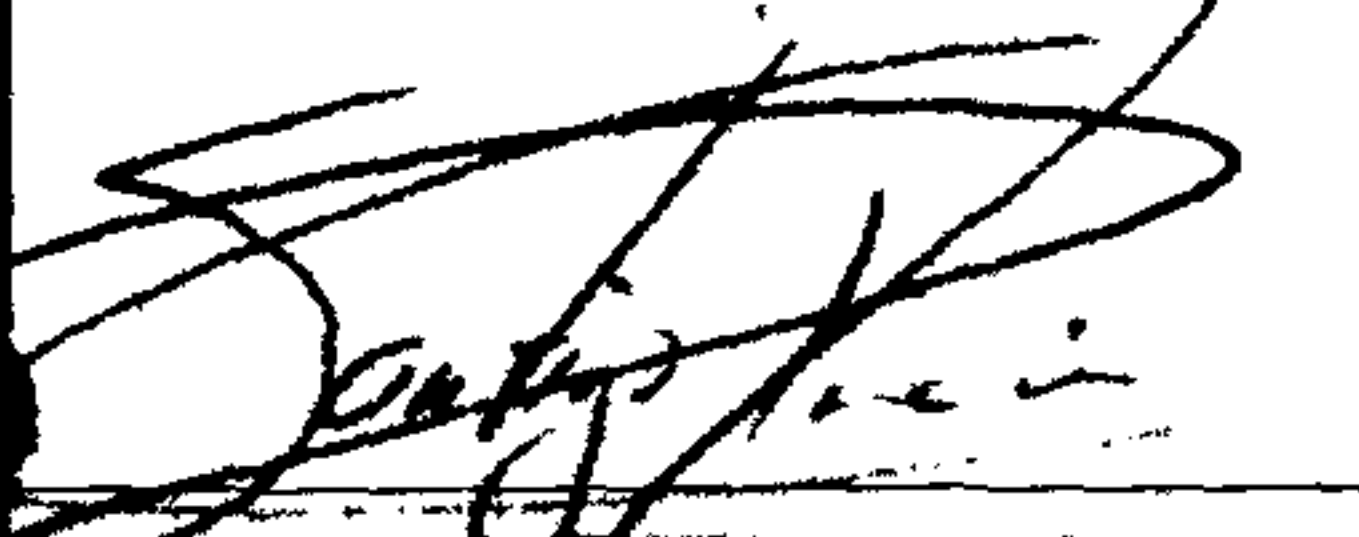
|                                                    |     |     |                                            |     |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|-----|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | --- |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | --- |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |     |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | --- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | --- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --- | IMPUESTO UNICO | 709 | --- |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS PAGOS

|                                                                                                                                                              |     |     |            |            |     |                         |     |     |            |       |     |                             |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|------------|-----|-------------------------|-----|-----|------------|-------|-----|-----------------------------|-----|-------|
| IMP.                                                                                                                                                         | 730 | --- | EJER. IMP. | 731        | --- | No. TRAM.               | 732 | --- | FECH. ING. | 733   | --- | 739                         | --- |       |
| IMP.                                                                                                                                                         | 740 | --- | EJER. IMP. | 741        | --- | No. TRAM.               | 742 | --- | FECH. ING. | 743   | --- | 749                         | --- |       |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |     |     | EJER. IMP. | 751        | --- |                         |     |     |            |       |     | 759                         | --- |       |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56) |     |     |            |            |     |                         |     |     |            |       |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | ---   |
|                                                                           |     |     |            |            |     |                         |     |     |            |       |     | (-) Anticipos pagados       | 770 | ---   |
|                                                                                                                                                              |     |     |            |            |     |                         |     |     |            |       |     | (-) Impuestos retenidos     | 771 | ---   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |     |            |            |     |                         |     |     |            |       |     | SALDO A FAVOR               | 772 | ---   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |     |            |            |     |                         |     |     |            |       |     | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | ---   |
| Nombre 800 Carmen Paredes                                                                                                                                    |     |     |            |            |     |                         |     |     |            |       |     | Interés por mora            | 774 | ---   |
| Matr. No. 801 0.15448                                                                                                                                        |     |     |            |            |     |                         |     |     |            |       |     | Multas                      | 775 | 3.500 |
|                                                                                                                                                              |     |     |            |            |     |                         |     |     |            |       |     | TOTAL PAGADO                | 799 | 3.500 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |     |            | Cheque No. |     | FILANBANCO              |     |     |            | Banco |     | Notas de Crédito (cantidad) |     |       |
| S/. 3.500                                                                                                                                                    |     |     |            | S/.        |     | Recaudación de Tributos |     |     |            | S/.   |     |                             |     |       |

03 FEB. 1996

CAJA 1029