

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

704 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77866

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991404252001	202	RAZON SOCIAL	SOFTLAND S.A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	150.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	55.754.545
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.561.703
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	62.466.248

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.748.922
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	59.601
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.689.321

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION 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	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	64 155 560

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	63.181.557
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	63.181.557

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
Obligaciones Emitidas		414	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	63 181 557

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2.762.058
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	598.389
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	535.193
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.071.522
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1074.012
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	68.155.331

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**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)**

~~SECRET~~

Malacit

Matri No.	920	3655
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	227.500
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	227.500

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES				
910	227.500	911	-	913	-	913	No.	-	917	No.	-	
S/.		S/.		914	S/.	-	914	S/.	-	918	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES				
919	-	921	-	923	-	923	No.	-	927	No.	-	
US\$		US\$		924	US\$	-	924	US\$	-	928	US\$	-



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0061708**EJERCICIO FISCAL **1999****1280 DE ENERO A ABRIL**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991404252001	02	EDIFICENTE	77886	03	RACION SOCIAL	SOFTLAND S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	CANTON	GUAYAQUIL
10	CALLE	SAUCES 1 Mz. F 11 VILLA 18	11	TELEFONO	272760	12	TELEFONO	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA Y SERVICIO DE COMPUTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	00001	15	IMPUESTO UNICO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS CONSTANTE LEON	17	TELEFONO DEL REPRESENTANTE LEGAL	0701870701	18	TELEFONO DEL REPRESENTANTE LEGAL	-
19	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22
23	PRODUCCION	-	24	OTROS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	381.449	Ventas gravadas con I.V.A.	501	22.908.348
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.359.925	Exportaciones	503	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	505	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	506	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	507	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	508	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	17.820.500	Otras rentas	509	1.666.401
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	510	24.574.749
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	220.392	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	511	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	512	25.112.273
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.782.266	Importaciones de productos terminados	513	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	514	17.820.500
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	515	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.143.086	Compras de materia prima	516	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	517	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	518	-
(-) Depreciación acumulada	155	14.051	Mano de obra directa	519	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.129.035	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	520	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	521	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	522	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	523	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	524	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	525	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	526	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	527	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	528	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.911.301	(-) Inventario final de productos en proceso	529	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	530	-
Cuentas por pagar	201	12.016.870	(-) Inventario final de productos terminados	531	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	532	10.776.773
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	447.180	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.600.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	771.853
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.464.050	Agua, luz, teléfono, télex y correo	554	2.023.818
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	14.697
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.051
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.464.050	Otros gastos de administración y ventas	561	3.277.029
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12.701.448
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	2.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.790.576
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	685.193
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	685.193
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP	730	-	EJER. IMP	731	-	No. TRAM	732
IMP	740	-	EJER. IMP	741	-	No. TRAM	742
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal				Multas			
Firma del contador				TOTAL PAGADO			
Nombre							
Matr. No.							
Electivo							
Cheque No.							
Banco							
S/.							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELL BY FECHA DE RECEPCION

28 FEB. 2000

