



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0024553**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991404252001	SOFTLAND S.A.	7866

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	27.91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	51,514.29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	293.44	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4,636.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	73.16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,174.64	TOTAL INGRESOS	699	46,951.45	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,230.18	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	378.08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	38,342.48	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5,874.07</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5,174.64	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	149.92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	31.27	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>118.65</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5,992.72</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3,172.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	36,398.02	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	602.92	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,850.40	
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	90.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	903.31	GASTOS DE GESTION	753	540.84	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>4,678.52</b>	GASTOS DE VIAJE	754	385.37	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	409.26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	68.93	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17.93	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	INTERESES Y DIVIDENDOS	760	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>4,678.52</b>	AL EXTERIOR	761	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,944.07	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	437.48	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	9,744.28	
RESERVAS	504	290.25	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	86.83	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	86.83	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	86.83	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	236.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,722.32	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,060.31	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1,314.20</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,722.32	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5,992.72</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	3.48

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU VERDAD (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS CONSISTANTE LEON**  
 FIRMA CONTADOR: **MARGOTH PALACIOS PACHECO**  
 NOMBRE: **C.I. 0701870701**      **C.I. 0900480096**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	6.96
INTERESES POR MORA	903	904	0.10
MULTAS	904	905	0.42
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		7.48

919	925 No.	927	-
U.S.S	926 U.S.S	928 U.S.S	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 OFICINA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 537011138 12:58:53 05/04/2001  
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
 STICKER: 360030064213  
 \$ 7.48 PRODUBANCO