



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0049315

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO	1999	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
---------	------	-------------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791402588001	202 RAZON SOCIAL	Soluciones Informáticas del Futuro S.p.A.	203 EXPEDIENTE	86290
---------	---------------	------------------	---	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.316.787	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	14.118.597.403	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	50.337.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.012.247.822	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	175.938.540	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	5.533.168
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	130.489.433
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	536.657.800	TOTAL INGRESOS	609	14.304.957.004	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	998.710.270	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	204.251.681	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12.060.793.881	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13.720.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	51.693.725	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.948.132.630	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	536.657.800	
351 FJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.537.205.451	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	35.987.251	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.501.218.200	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	10.888.297	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	188.591.200	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- 941.618.784	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.177.661	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	197.301.836	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	9.646.652.666	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	7.715.210.927	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	11.632.921.292	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	132.498.894	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	981.437.695	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.030.399	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	2.11.489.050	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	674.996.996	GASTOS DE VIAJE	754	44.870.424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.479.737.215	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	120.272.912	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30.329.435	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	38.728.990	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19.131.044	
PREMIOS DE ACCIONES O CUOTAS ALIENAS			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
LOCALES	412	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
EXTERNOS	413	—	INTERES Y COMISIONES	LOCALES	760	271.947.719
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—		AL EXTERIOR	761	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	142.640.681	
TOTAL DEL PASIVO	420	38.728.990	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	125.985.832	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.948.104.792	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- 50.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.215.698.325	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	855.412.530	
RESERVAS	504	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	46.373.936	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.551.070	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	901.786.466	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 177.855.547	
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 31.207.387	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 177.855.547	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.078.186.461	(=) UTILIDAD	801 - 802	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	628	9.646.652.666	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	