

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1790720985001
 202 RAZON SOCIAL: ARAASINT C.A.
 203 EXPEDIENTE: 16934

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.933,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	135,52	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	136,59	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	68,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.294,08	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	2.001,48
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	16,35			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	52,75	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.491,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.671,29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.340,11
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.294,08
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.864,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54.085,68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	34.261,87	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26.687,88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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 IESS 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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	28.359,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	325,26	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.537,67
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15.100,60	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8,46	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.216,33
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,92	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15.436,24	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	802,27
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	36,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	11.951,43	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	11.951,43	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	322,93
TOTAL DEL PASIVO	420	27.387,67	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	17,29
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.431,14
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.098,63
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.098,63
RESERVAS	504	7,72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.065,96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.160,50			
REEXPRESION MONETARIA	506	11.146,88			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.277,64			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.065,96			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	971,50			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28.359,17			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 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 98)

Sabbah
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
 Ing. Mohammed Sabbah Dr. Eduardo Moreno
 NOMBRE NOMBRE

c. 170947523-8 c. 170279312-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	915	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	41,77
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	917	-
MULTAS	904	-	(-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918	41,77
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-			

919 U.S. \$ 925 No. 927 U.S. \$ 928 U.S. \$

27 ABR. 2000
 Edilson Viloria

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 5.065,96
 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 17,29
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 -
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 5.067,96
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS 807 -
 EN EL EXTERIOR 808 -
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 -
 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -
 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -
 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 813 -
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 41,77
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -
 = SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 41,77

