

0 0142651

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
001444416001	RAZON SOCIAL LOS SOFTWARE Y SISTEMAS PUNTO NET
EXPEDIENTE 2237	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	8,777.04	Ventas gravadas con tarifa 15%	882,200.70
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	2,600.40
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	66,786.55	Exportaciones	-
(-) Provision cuentas incobrables	2,520.26	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	20,470.00
Otros cuentas por cobrar	6,979.30	Dividendos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	2,500.40
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	5,007.50
Inventario de prod. terminados y mercaderia en almacen	30,807.18	TOTAL INGRESOS	872,509.00
Meraderias en transito	-	700 COSTO DE VENTAS	
Herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	14,317.10
Reparaciones anticipadas	20,941.49	Compra de productos terminados	731,970.57
Otros activos corrientes	22,910.61	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	154,681.91	(-) Inventario final de productos terminados	30,807.10
300 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terminados, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	17,176.30	Importaciones de materia prima	-
Vehiculos	8,497.44	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	5,611.60
(-) Depreciacion acumulada	6,871.72	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	18,802.02	Mano de obra indirecta	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	1,471.50
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de organizacion y constitucion	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energia, agua y telefono	-
Otros activos no corrientes	15,966.05	Otros gastos de fabricacion	326.00
(-) Amortizacion acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,966.05	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	189,449.98	Inventario inicial de productos terminados	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	48,913.29	TOTAL COSTO DE VENTAS	722,890.00
Documentos por pagar	2,023.20	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	1,969.41	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	30,081.00
Aportaciones: IESS e impuestos	15,507.57	Comisiones en ventas y publicidad	25,476.40
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de gestion	3,310.00
Otros pasivos corrientes	62,540.53	Gastos de viaje	5,603.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	130,954.00	Agua, luz, telefono, telefax y fax	5,745.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	142.60
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	13,476.44	Depreciacion de bienes y amortizaciones	3,551.40
Locales	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	667.60
Externos	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Locales	1,433.10
Otros pasivos a largo plazo	-	Al exterior	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,476.44	Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO	144,430.44	Otros gastos de administracion	38,524.20
500 PATRIMONIO NETO		0.8% impuesto a la circulacion de capitales	4,955.00
Capital suscrito y/o asignado	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119,492.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	77% gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-	Perdida en venta de activos no operacionales	-
Reservas	1,381.14	Otros gastos no operacionales	361.00
Reserva por revalorizacion del patrimonio	597.09	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	361.00
Reexpresion monetaria	10,685.12	Utilidad o (perdida) ejercicio	29,750.90
Otros superavit	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	13,543.68	Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 700)	29,750.90
Utilidad o (perdida) del ejercicio	18,412.51	(-) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales	4,955.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	45,019.54	(-) Amortizacion perdidas años anteriores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	189,449.98	= Utilidad neta (base para el 15%) 001 + 002 - 003	34,712.50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% participacion trabajadores	5,208.00
Anticipo proximo año 0.5 (014 - 016)	285.20	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 89)			
Firma Representante Legal: DANIEL CAMPOVERDE C. Firma Contador: ROSENDO VERA V.			
C.I. 0909770943 C.I. 0903864809			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	119.81	EN EL PAIS	-
Intereses por mora	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	119.81	(-) Amortizacion de perdidas años anteriores	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) Participacion a trabajadores (Transferir campo 800)	5,208.00
119.81		(-) 80% dividendos percibidos en efectivo exentos	-
U.S.		(-) 80% otras rentas exentas y no gravadas	-
		= Utilidad gravable 005 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	24,550.00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (018)	6,137.50
		(-) Anticipos	4,955.00
		(-) Retenciones en la fuente	5,208.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	119.81
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No. -		-	
U.S.		U.S.	

BANCO DE GUAYACOS S.A.
AG. GUAYACOS
22/07/2000