

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00014026

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0081430717001	02	EXERCICIO	8	03	RACION SOCIAL	ARANGUI SOFTWARE INTERNACIONAL ECUADOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	300	08	CUBA	GUAYAS
09	CALLE	GUILLERMO PAREJA POLANCO												
10	NUMERO	103	11	TELEFONO	255888									
12	FAX	277587												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO DE PROGRAMAS Y SISTEMAS PARA COMPUTADOR												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63022												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMMY KIEBER MURILLO CACHO												
17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	7909702607												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	78,938,988	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3,152,785,344
Inversiones financieras temporales	102	221,108,720	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,804,183,200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,154,543,245	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	408	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	533,815,787
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	5,290,584,311
Gastos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	38,982,513	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1,250,847,888
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	2,491,582,444	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	123,503,089	Inventario inicial de materias primas	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	357,395,983	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(30,884,063)	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	450,004,989	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	1,800,000	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	88,939,240	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	(1,787,223)	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	89,792,017	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	3,031,379,450	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	1,003,418,734	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,250,847,888
Provisiones sociales por pagar	203	120,557,850	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	187,237,926	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1,214,301,304
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	13,828,550
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	34,324,724
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,301,212,300	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	54,710,702
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	260,207
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32,801,286
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25,808,500	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	3,081,375
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25,808,500	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2,328,820,800	Otros gastos de administración y ventas	561	2,313,340,808
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3,671,519,916
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	518,425,500	Pérdida por diferencia de cambio	572	20,908,030
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	117,345,570	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20,908,030
Reexpresión monetaria	306	(30,039,770)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	150,317,107
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
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	25,587,341	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	704,358,641	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	150,317,107
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,031,379,450	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

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

RENTAS FINANCIERAS	705	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-----
--------------------	-----	-------	--------------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 738	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REESTR. MON.	EJERC. IMP. 731						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				760			
Firma del contador				770			
Nombre				771			
Metr. No.				772			
Efectivo				773			
Cheque No.				774			
Banco				775			
Monto y Cantidad (cantidad)				776			
Si. 240,498				Si. 240,498			