

## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - REVISIONES

10008504

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO?ABRIL/1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA.

RUC 0991430717001

RAZON SOCIAL:

ARANGO SOFTWARE INTERNACIONAL - ECUADOR

EXPEDIENTE 8031698

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	128.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	69,668.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	27,430.08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	124,653.13	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	961.10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	9,355.55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	106,455.49
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	25,025.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	125,742.31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-

## 350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22,927.08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1,479.13)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	21,447.95	MANO DE OBRA INDIRECTA	-

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	64.00	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	8,516.40	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(103.82)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,416.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	155,666.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	85,415.53	TOTAL COSTO DE VENTAS	25,025.17
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,704.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5,914.39	SUELDO, SALARIO Y BENEFICIOS SOCIALES	8,373.73
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	12,950.03	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RECIBACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE DISEÑO	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,834.46	GASTOS DE VIAJE	1,797.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,818.41	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	559.31

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	550.61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	-
	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-

## TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO	111,818.41	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51,646.67
500 PATRIMONIO NETO	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE).	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE).	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62,927.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	19,566.47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1,521.52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,693.82	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	224.36
REEXPRESION MONETARIA	(1,201.59)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,745.88
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	16,757.04
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,832.69	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	16,757.04	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	43,848.43	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	155,666.84	(-) UTILIDAD 801 - 802	-

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16,757.04

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	-	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	-	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	-	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	-	-

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	16,757.04
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	16,757.04
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-
	-
	-
	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/	S/	B/	No.	No.
		S/	S/	S/

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES



</