

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

10008504

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO?ABRIL/1999

1.999

RUC 0991430717001

RAZON SOCIAL

ARANGO SOFTWARE INTERNACIONAL - ECUADOR

EXPEDIENTE

8031698

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	128.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	124,653.13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	961.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>125,742.31</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	69,668.86
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	27,430.08
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	9,356.55
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>106,455.49</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22,927.08
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1,479.13)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>21,447.95</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	25,025.17
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	64.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8,516.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(103.82)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,476.58</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>155,666.64</b>

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>25,025.17</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	85,415.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,704.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5,914.39
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	12,950.03
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,834.46
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>111,818.41</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS ASIGNACIONES	8,373.73
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	1,797.08
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	559.31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	550.61
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51,646.67
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>62,927.40</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>111,818.41</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	19,566.47
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,693.82
REEXPRESION MONETARIA	(1,201.59)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,832.69
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	16,757.04
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>43,848.43</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>155,666.84</b>

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1,521.52
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	224.36
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,745.88</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>16,757.04</b>

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>
<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	<b>-</b>

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)

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16,757.04
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 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)	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>16,757.04</b>
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. -	S/. -	S/. -	No. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	US\$ -	US\$ 212.91	No. -	No. -

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001BANCO CONTINENTAL AGENCIA ALVARADO  
RESOLUCION 03328-96-97-99  
05-06-2000 05-05-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

330100039406

Pago de Impuestos

212.91050.

No. : 7771402

Tipo : 1  
BANCO CONTINENTAL GYE  
05-06-2000  
212.91050.

En - Abril 1999