

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991430717001	202 RAZA SOCIAL	ARANGO SOFTWARE INTERNACIONAL	203 EXPEDIENTE	8031698
---------	---------------	-----------------	-------------------------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	745.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	123,069.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	19,924.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	175,969.71	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(41,203.11)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,341.05	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	233,502.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	376,496.60
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,706.04	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
ACTIVO CORRIENTE	319	139,559.02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,384.53
ACTIVO FIJO	320	139,559.02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	22,076.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	90,122.83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	323	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	156.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	(36,470.63)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	75,885.14	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO	330	275,926.97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	64.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	60,449.69	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(30.88)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	60,482.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	275,926.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	6,384.53
CUENTAS POR PAGAR	401	98,309.17	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	133,540.57
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22,080.98	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,394.11
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15,086.95	GASTOS DE GESTION	27,708.32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	33,955.09
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	18,349.38	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	16,368.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	153,826.48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,053.33
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	15,699.70
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	413	-	LOCALES	-
EXTERNOS	414	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	87,469.41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,983.93
TOTAL DEL PASIVO	420	153,826.48	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	322,172.57
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	60,739.95
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	60,739.95
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	19,417.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(12,800.45)
RESERVAS	504	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	105,602.82		
REEXPRESION MONETARIA	506	(5,259.27)		
OTROS SUPERAVITS	507	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14,940.01		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(12,800.45)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	122,100.49		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	275,926.97		

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	98,309.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	6,384.53
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22,080.98	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15,086.95	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	133,540.57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,394.11
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	18,349.38	GASTOS DE GESTION	27,708.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	153,826.48	GASTOS DE VIAJE	33,955.09
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	16,368.11
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,053.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	15,699.70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	420	153,826.48	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	87,469.41

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(12,800.45)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,983.93
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	19,417.38	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(9,816.52)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	105,602.82	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(5,259.27)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(12,800.45)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14,940.01	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(12,800.45)	EN EL PAIS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	122,100.49	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	275,926.97	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(12,800.45)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
JIMMY MURILLO C.			BLANCA IPERTTY T.			
C.I. 0909702607			C.I. 0904824109			
PAGO PREVIO	902	-	(-) ANTICIPOS	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,706.04	-	-
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-	-
MULTAS	904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	1,706.04	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	-	-	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	925	No.	-	927	-
U.S.	-	926	U.S.	-	928	U.S.

RECIBIDO
 12

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96