

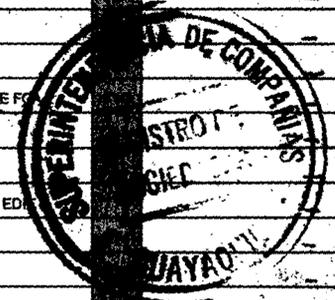
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 20075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2000**      104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0992101415009**      RAZON SOCIAL: **CALIVO 020 SOFTWARE S.A**      EXPEDIENTE: **98884**

**I**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	1.399,11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	21.214,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.522,13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	47,47	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0,47	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	2.461,49
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	457,32	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>27.201,31</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.729,81	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.165,77	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.903,43</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.010,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVOS FIJOS	16.916,53	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.765,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>16.212,59</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ED	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	56,63	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	142,15	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	56,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>142,15</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>18.258,17</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	500,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>6.322,85</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.356,70	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	593,04	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	28,60	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	1.400,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	445,78	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.093,04</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	743,18	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	149	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	13.672,69	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.881,07	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	8,08	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>13.672,69</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	200,00	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>14.765,73</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.805,82	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	233,36	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>27.104,08</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	19,42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.698,64	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	- 6.225,62	
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6.225,62	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.492,44</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18.258,17</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	- 6.225,62	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
		EN EL PAIS	-	
		EN EL EXTERIOR	-	
		(-) 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 - 910 - 911 - 912	- 6.225,62	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-	
(-) ANTICIPOS	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
PAGO PREVIO	-	No.	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	U.S.\$	-	
INTERESES POR MORA	-	<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
MULTAS	-	No.	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	U.S.\$	-	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 NOMBRE: *[Name]*      NOMBRE: *[Name]*

CP: 70441588      CI: 0912020351

13 11:14:29 04/06/2001 2 1 Izurritac  
 10M 3070 PAG.IMPUESTOS  
 111a.IMPto.: 104 IMPTO. A LA RENTA Y  
 1 Seicker No.: 137-001-002235-1  
 1 US\$1.00 BANCO BOLIVARIANO