

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 10022460	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1996			
RUC 090112413001		RAZON SOCIAL SERVICIO DE INGENIERIA E ELECTRONICA S.A. LTDA			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS 38'516.945		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS PERIBUROS LA FECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA ALMACEN		OTRAS RENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS			
REPOSICION HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BENEFICIOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		REPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
TOTAL DEL ACTIVO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
500 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS POR PAGAR		SEGUNDOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF			
DOCUMENTOS POR PAGAR		APORTES IGSS Y BENEFICIOS SOCIALES			
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS		ENERGIA AGUA Y TELEFONO			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
PASIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVESTIMIENTOS DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		SUELDO SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
500 PATRIMONIO NETO		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		GASTOS DE GESTION			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA		GASTOS DE VIAJE			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA LIQUIDACION		AGUA, LIZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
RESERVAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
REEXPRESION MONETARIA		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS SUPERAVITS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ANTERIOR A LAS ESCRITURAS ANTERIORES		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO PROVISIONADO		PERDIDA EN EJERCICIO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		PERDIDA EN EJERCICIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
FIRMA CONTADOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
20769		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EFECTIVO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		EN EL PAIS			
INTERESES ALTA MORA		EN EL EXTERIOR			
MULTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES (PAGO A DICIEMBRE)			
TOTAL PAGADO		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (PAGO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO SUORES		(1) GASTOS PERIBUROS LA FECTIVO EN EJERCICIO (PAGO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO DOLARS		(1) OTROS GASTOS EN EJERCICIO (PAGO A DICIEMBRE)			
COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

FORMULARIO 01
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1996 104 NO MODIFICAR OJO DE REGISTRO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990718973001 202 RAZON SOCIAL SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRONICA E.A. ATM 200 EXPEDIENTE 26253

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CA A BANCOS	301	\$ 1300,66	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 100	601	
INVENTARIOS, PLANEACIONES Y TEMPORALES	302		VENTAS GRABADAS CON TARIFA 110	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	284,01	LABORATORIOS	603	
PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	304		DEVALUACIONES Y DECONTINGENCIAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	561,80	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	286,49		607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y ENVIADOS EN MARCHA	309		TOTAL INGRESOS	609	
RENTAS Y GASTOS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
RENTAS Y GASTOS EN TRANSITO Y ALMACEN	311		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO TERMINADOS POR LA VENTA	701	
IMPUESTOS GRABADOS	312		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	313	3,17	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	\$ 4963,15	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERMINOS FIJOS E INSTALACIONES	361		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	362	216,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	363		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	35,27	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION ACUMULADA	365	159,57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	\$ 92,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
ACTIVO NO CORRIENTE			GUAYUNTOS Y MATERIALES	712	
DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
AMORTIZACION Y DEVALUACIONES	384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	\$ 200,95	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
AMORTIZACION ACUMULADA	386		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	\$ 200,95	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	\$ 5256,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	\$ 15,49	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS SOCIALES POR PAGAR	403	127,64	DEPRECIACIONES DE BIENES SOCIALES E INMOBILIARIAS	731	
DEPRECIACIONES EXISTENTES	404	584,92	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
AMORTIZACION DE BIENES DE CULTURAL Y DEPRECIACION DE ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	733	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6730,51	GASTOS DE VIAJE	734	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	\$ 7457,16	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	
ESTIMOS DE ACCIONISTAS	412	2.658,65	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	738	
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZO	413		AMORTIZACIONES DE BIENES SOCIALES E INMOBILIARIAS	739	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	414		INTERESES Y COMISIONES	740	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.658,65	PROVISIONES Y RESERVAS	741	
TOTAL DEL PASIVO	420	\$ 7457,16	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES SOCIALES E INMOBILIARIAS	743	
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	501	\$ 40,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA DE RESERVA	502		750 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA DE RESERVA	503	49,07	DEPRECIACION DE BIENES SOCIALES E INMOBILIARIAS	751	
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA DE RESERVA	504	43,81	PERDIDA POR DEPRECIACION DE BIENES	752	
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA DE RESERVA	505	165,34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA DE RESERVA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	754	
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA DE RESERVA	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	755	
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA DE RESERVA	508	92,77	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA DE RESERVA	509	65,82	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA DE RESERVA	510	456,63	(GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5256,10	UTILIDAD	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5256,10	(GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	804	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ARTICULO 170 DEL CODIGO DE COMERCIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 56)

[Firma]
Firma del Representante Legal

[Firma]
Firma del Contador

Mat. No. 20769

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREPAGO	901		901		901	
TOTAL VALORES A PAGAR	902		902		902	
INTERESES POR MOROSIDAD	903		903		903	
MULTAS	904		904		904	
TOTAL PAGAR	905	\$ 10,00	905		905	
DEPRECIACIONES	910		910		910	
DEPRECIACIONES	911		911		911	
DEPRECIACIONES	912		912		912	
DEPRECIACIONES	913		913		913	
DEPRECIACIONES	914		914		914	
DEPRECIACIONES	915		915		915	
DEPRECIACIONES	916		916		916	
DEPRECIACIONES	917		917		917	
DEPRECIACIONES	918		918		918	
DEPRECIACIONES	919		919		919	
DEPRECIACIONES	920		920		920	
DEPRECIACIONES	921		921		921	
DEPRECIACIONES	922		922		922	
DEPRECIACIONES	923		923		923	
DEPRECIACIONES	924		924		924	
DEPRECIACIONES	925		925		925	
DEPRECIACIONES	926		926		926	
DEPRECIACIONES	927		927		927	
DEPRECIACIONES	928		928		928	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1790149749001 RESOLUCION 03128 95-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 FEB 2001 39