

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0046605		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		0990712387001		RAZON SOCIAL Sistelec Compañia Limitada		
				EXPEDIENTE 26429		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20'426.599	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	103'779.500	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30'473.850	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	146.873	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	716.450
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	104'495.950	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	545.759	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	51'593.081	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	50'210.974	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	35'632.939	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	14'578.035	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	66'171.116	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	19'190.923	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	141.920	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16'644.470	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	35'977.313	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	159.790	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	108.849	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'375.684	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	454	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	23.033
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	87'158.227	
TOTAL DEL PASIVO	460	35'977.313	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	785.889	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	92'611.492	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3'898.178	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVAS	504	515.065	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15'889.512	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	11'884.458	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'210.741	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10'101.769	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	30'193.803	(-) UTILIDAD	801 - 802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	66'171.116	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	623.934	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 04984			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	808	11'884.458	
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809	-	
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	11'884.458	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	1'782.669	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	10'101.789	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS	817	-	
PAGO PREVIO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	545.759	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	1'236.910	TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	1'236.910	
INTERESES POR MORA	902	-	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-	
MULTAS	903	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'236.910				
EFFECTIVO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES			
CHEQUE SUCRES		1'236.910	No.			
DEBITO BANCARIO SUCRES		-	S/.			
EFFECTIVO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
CHEQUE DOLARES		-	No.			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-	S/.			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
No.			No.			
S/.			S/.			
U.S.\$			U.S.\$			

No. 00005720

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 051

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO

1999

No. F

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990712387001

RAZON SOCIAL **Sistelec Compañía Limitada**

EXPEDIENTE 26429

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	7'983.297
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7'715.219
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	545.759
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16'244.275
350 ACTIVO FIJO		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32'817.630
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18'913.818
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13'903.812

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—
TOTAL DEL ACTIVO	390	30'148.087

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	9'310.923
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(49.413)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5'844.470
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	15'105.980

41 **NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	-
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	-
	Externos	413	-
Obligaciones Emitidas		414	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	-
Total Pasivo Largo Plazo		419	-
Total del Pasivo		420	15'105.980

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	581	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	582	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	583	3'898.178
RESERVAS	584	515.065
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	585	10'693.234
REEXPRESION MONETARIA	586	(619.441
OTROS SUPERAVITS	587	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	588	293.898
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	589	1'738.827
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	15'042.107
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	591	30'148.087

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**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)**

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	00
EXPORTACIONES		803	00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	00
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	00
	OTRAS RENTAS	808	00
TOTAL INGRESOS		809	00

700 COSTO DE VENTAS

ANEXO 2		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	00
TOTAL COSTO DE VENTAS	725	00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	••
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	••
GASTOS DE GESTION	753	••
GASTOS DE VIAJE	754	••
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	••
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	••
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	••
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	••
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	••

INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	781	—
PROVISIONES DEDUCIBLES:		782	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		783	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		784	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		785	—

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	171	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	172	—
OTROS GASTOS OPERACIONALES	173	—

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	69
-------------------------------	-----	----

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ANTERIOR	780	—
800 CONCILIACION PERDIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR DE TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD	803	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	000
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	000
	EN EL EXTERIOR		810	000
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	000
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	000
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	000
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	000
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815	000
IMPUESTO A LA RENTA			816	000
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	000
(-) ANTICIPOS			818	000
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	000
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	820	000
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	821	000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	40
INTERESES POR MORA		903	00
MULTAS		904	00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	40

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
010		011		012	013	014	No.	015	No.
S/.		S/.		014	S/.	016	S/.	018	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
019		021		022	023	024	No.	025	No.
U.S.		U.S.		024	U.S.	026	U.S.	028	U.S.