

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0990808406001** 202 RAZON SOCIAL **SERVICIOS COMPUTARIZADOS EPF CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **27158**

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4'791.362	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	53'405.008
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19'003.160
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26'400.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	72'408.168
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	611	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	612	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31'191.362	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	614	-
ACTIVO FIJO	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	615	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4'078.476	COMPRA DE MATERIA PRIMA	617	-
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	3'997.236	MANO DE OBRA DIRECTA	620	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	81.240	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	621	-
ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	622	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	623	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	624	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	625	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	627	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	628	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	31'272.602	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	631	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	633	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	634	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6'660.740	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	635	8'320.344
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	636	4'101.358
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	637	8'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6'660.740	GASTOS DE VIAJE	638	7'605.020
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	639	7'029.583
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	640	2'427.191
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	641	-
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	642	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	643	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	644	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	645	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	646	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6'660.740	PROVISIONES DEDUCIBLES	647	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	648	10'197.925
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	649	724.081
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	650	48'405.502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	651	-
RESERVAS	504	2'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	652	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	653	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	654	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	655	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'269.936	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	656	24'002.666
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	17'341.926	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	657	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	24'611.862	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	658	92'122.168
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31'272.602	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	659	64'849.566

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4'791.362	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	53'405.008
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19'003.160
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26'400.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	72'408.168
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	611	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	612	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31'191.362	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	614	-
ACTIVO FIJO	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	615	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4'078.476	COMPRA DE MATERIA PRIMA	617	-
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	3'997.236	MANO DE OBRA DIRECTA	620	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	81.240	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	621	-
ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	622	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	623	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	624	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	625	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	627	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	628	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	31'272.602	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	631	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	633	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	634	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6'660.740	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	635	8'320.344
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	636	4'101.358
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	637	8'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6'660.740	GASTOS DE VIAJE	638	7'605.020
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	639	7'029.583
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	640	2'427.191
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	641	-
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	642	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	643	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	644	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	645	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	646	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6'660.740	PROVISIONES DEDUCIBLES	647	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	648	10'197.925
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	649	724.081
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	650	48'405.502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	651	-
RESERVAS	504	2'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	652	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	653	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	654	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	655	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'269.936	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	656	24'002.666
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	17'341.926	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	657	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	24'611.862	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	658	92'122.168
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31'272.602	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	659	64'849.566

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4'791.362	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	53'405.008
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19'003.160
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26'400.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	72'408.168
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	611	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	612	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31'191.362	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	614	-
ACTIVO FIJO	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	615	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4'078.476	COMPRA DE MATERIA PRIMA	617	-
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	3'997.236	MANO DE OBRA DIRECTA	620	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	81.240	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	621	-
ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	622	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	623	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	624	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	625	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	627	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	628	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	31'272.602	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	631	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	633	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	634	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6'660.740	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	635	8'320.344
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	636	4'101.358
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	637	8'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6'660.740	GASTOS DE VIAJE	638	7'605.020
410 PASIVO L					