

00068413

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991043136001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS INGELISIM CIA. LIDA.

EXPEDIENTE 27838

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	657.721
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12'188.309
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2'047.880
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14'893.910

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	133'302.637
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	126.863
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	133'429.500

700 COSTO DE VENTAS

399 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	91'446.460
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	88'772.680
TOTAL ACTIVO FIJO	2'673.780

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-

399 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2'369.029
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2'290.899
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	78.130
TOTAL DEL ACTIVO	17'645.820

SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	97.506
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	543.114
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2'430.937
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'121.557

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS PENSIONES	90'030.683
COMISIONES EN VENTAS Y PUESTOS	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	3'178.820
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1'837.566
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6'131.731
CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DE GASTOS	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27'604.382
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1'564.548
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	130'347.730

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	3'121.557

779 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3'081.770

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	123.360
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'634.064
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	9'706.300
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	14'464.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17'645.820

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	173'124.462
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(12'673.300)
(-) UTILIDAD	2'237.017
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	(5'806.848)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 137.524

18% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 3'081.770

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)

(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ENVIADOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) OTRAS RENTAS ENVIADAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 2'619.504

IMPUESTO A LA RENTA 392.926

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 2'226.578

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 392.926

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	392.926
INTERESES POR MORA	5.717
MULTAS	11.788
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	410.431

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
410.431	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASIS EDITORIAL DE PUEBLO, C/ 1000, PUEBLO, 2002 - 09 / 07 / 99

FILANBANCO 0110150019785

2000/04/27 S/. 434.431 Caja: 001016002 Tr.: 86

AG. URDESA

7 ABR. 2000

CAJA 02