

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1998	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
---------	------	-------------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	099146944300	202 RAZON SOCIAL	SISTEMAS BINARIOS BITS CIA LTDA.	203 EXPEDIENTE
---------	--------------	------------------	----------------------------------	----------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 2500.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
CUENTAS POR COBRAR	305 2'500.000
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 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5'000.000
350 ACTIVO FIJO	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2'450.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2'450.000
TOTAL DEL ACTIVO	370 7'450.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
EXPORTACIONES	603 -	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
	OTRAS RENTAS	608 -
TOTAL INGRESOS	609 -	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, 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	LOCALES 760 - AL EXTERIOR 761 -	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 -	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 -	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 -	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773 -	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774 -	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2'450.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 2'450.000
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PREVISIONES DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 412 - EXTERNOS 413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -
TOTAL DEL PASIVO	420 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 7'450.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
(=) UTILIDAD	801 - 802 803 -
(+) 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 (Transferir el campo 780)	808 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS 809 - EN EL EXTERIOR 810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 -
IMPUESTO A LA RENTA	816 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
(-) ANTICIPOS	818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 -
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. 320 **4874**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901 902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 50.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 50.000

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	50.000	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	-	917	-	918	-	919	-	920	-
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 931

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA A00037096

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991469443001 202 RAZON SOCIAL SISTEMAS BIANOS BITS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 2043/98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	100	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	
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		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		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		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
300 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	98	APORTES IESS 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	369	98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	298	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		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	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	98	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	98	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y CAJA DE INVENTARIO	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418		LOCALES	761	
TOTAL DEL PASIVO	420		AL EXTERIOR	762	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	200	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	298	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921		(=) UTILIDAD	801 - 802	803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
Matr. No. 4874			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
MONTOS A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	908	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	
INTERESES POR MORA	902		EN EL PAIS	910	
MULTAS	904	2.00	EN EL EXTERIOR	911	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	
EFFECTIVO SUCRETES	913		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	913	
CHEQUE SUCRETES	914		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	914	
DEBITO BANCARIO SUCRETES	915		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	915	
NOTA DE CREDITO SUCRETES	916		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	916
COMPENSACION SUCRETES	917		IMPUESTO A LA RENTA		917
EFFECTIVO DOLARES	921		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	918	
CHEQUE DOLARES	922		(-) ANTICIPOS	919	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	921
COMPENSACION DOLARES	925		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	922
US\$	926		SELO Y FECHA DE RECEPCION		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matr. No. 4874

MONTOS A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO: 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 820 - 901

INTERESES POR MORA: 902

MULTAS: 904

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRETES: 913

CHEQUE SUCRETES: 914

DEBITO BANCARIO SUCRETES: 915

NOTA DE CREDITO SUCRETES: 916

COMPENSACION SUCRETES: 917

EFFECTIVO DOLARES: 921

CHEQUE DOLARES: 922

DEBITO BANCARIO DOLARES: 923

NOTA DE CREDITO DOLARES: 924

COMPENSACION DOLARES: 925

US\$: 926