

102 AÑO
2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-

201 RUC 17109762001 202 RAZON SOCIAL S.A. INGENIERIA DE SISTEMAS PERUANO S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
CAJA, BANCOS	301	440.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	93.371.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.128.00	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	316.00	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	2.112.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8.966.47	TOTAL INGRESOS	699	95.483.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2.637.62			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	694.41	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5.338.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	13.073.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15.602.70	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	62.673.30
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	16.961.07
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.500.98	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	380.33	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.919.65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	646.29	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	70.39	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	575.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	19.098.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2.638.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	64.968.21
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	203.26	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.078.07
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.579.69
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	178.04	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.079.27	GASTOS DE VIAJE	754	18.00
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	681.01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3.079.27	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6.197.76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	470.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	22.677.51
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	223.42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1.206.01	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	1.062.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.972.98			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.970.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.019.18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	7.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19.098.45	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	845.17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	0.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6.154.67
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	923.20
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	7.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	808	-
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	6.154.67
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.539.17
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.539.17	(-) ANTICIPOS	815	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.539.17
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.539.17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
819	925	No.	COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$	926	U.S.\$			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 2 - MAYO 2001
 SANSO DEL PICHINCHA & CA
 AGENCIA EN EL EXTERIOR
 CAJAMAQUI
 22 45