

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1791261666001** 202 RAZON SOCIAL: **CONSULTORES DE SISTEMAS INTEGRALES CONSULTSIST** 203 EXPEDIENTE: **51972**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 3.219,99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 20.137,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.580,30	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 45,59
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 1.356,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 21.559,30
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 173,26	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 606,71	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 6.580,26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 5.979,81	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
PROVISION ACUMULADA	355 (3.750,51)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2.229,30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
399 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 278,50	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 -	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396 (216,54)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399 61,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	379 8.871,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
CUENTAS POR PAGAR	401 2.091,84	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 8.558,76
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 889,23	GASTOS DE GESTION	753 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE VIAJE	754 1.393,21
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 46,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2.981,07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2.024,71
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREAS INTERES	452	INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	453 -	LOCALES	761 -
EXTERNOS	454 -	AL EXTERIOR	762 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 9.183,33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 159,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 -	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 21.365,66
TOTAL DEL PASIVO	469 2.981,07	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 -
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 10,27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 173,64
RESERVAS	504 5.306,54		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801 173,64
OTROS SUPERAVITS	507 -	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 159,31
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 173,64	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 332,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 5.890,45	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 49,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	524 8.871,52	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	806 173,64
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
		EN EL PAIS	808 -
		EN EL EXTERIOR	809 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 49,94
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 123,70
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (814)	815 30,93
		(-) ANTICIPOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 173,26
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 142,33

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 TIPO PROXIMO AÑO: **05 (814 - 816)** 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

[Firma Representante Legal]
 RAFAEL MELGAREJO H. NOMBRE
[Firma Contador]
 EDUARDO RUIZ NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 -
INTERESES POR MORSA	903 -	
MULTAS	904 -	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 -

OTRAS FORMAS DE PAGO: **-** NOTA DE CREDITO DOLARES: **-** COMPENSACION DOLARES: **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S. A.
 AGENCIA 6 DE DICIEMBRE
 11 - 7 MAR. 2001
 RECIBIDOR - FRENTE CAJA 5911

FILANBANCO 0110450036320 - 8 MAR. 2001
 2001/03/07 US\$ 0 Caja: 001059011 Tr. 1 47

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 20 - 8 MAR. 2001
 Utilises Batallas