

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANCIA: ARRIBA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 N° FORMULARIO QUE SE RECIFICA -		
106 RUC 1791261666001		108 RAZON SOCIAL DENOMINACION CONSULTORA DE SISTEMAS INTEGRADOS		109 EXPEDIENTE 53172		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
601 CAJA, BANCOS	311	394,86	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	61,108,71	
602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	604 EXPORTACIONES	605	-	
603 OTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	-	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-	
604 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	314	-	608 OTROS INGRESOS EXENTOS	609	10,72	
605 OTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	1,207,09	610 INCREMENTOS FINANCIEROS	611	177,70	
606 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	612 OTROS INGRESOS	613	61,297,13	
607 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	119,43	700 COSTOS Y GASTOS			
608 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,024,55	710 COSTO DE VENTAS			
609 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
610 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
611 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	715 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-	
612 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MENDAC. EN MANEJO	322	-	717 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
613 INVERSIONES EN TRANSITO	323	-	719 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	720	-	
614 INVENTARIO REPUESTOS, PERMANENTES Y ACCESORIOS	324	-	721 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	-	
615 TOS CONTINGENTES	325	397,36	723 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	3,143,29	725 SUELDOS Y SALARIOS	726	-	
320 ACTIVO FIJO			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			731 SUELDOS Y SALARIOS			
331 TERRENIOS	331	-	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-	
333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-	736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-	
334 EQUIPO DE COMPUTACION	334	6,844,42	738 GASTOS DE FABRICACION	739	-	
335 VEHICULOS	335	-	740 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741	-	
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	12,398,19	742 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743	-	
337 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	8,633,87	744 SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	338	-	746 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (INCORP.)	747	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	320	10,608,74	748 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	751 SUELDOS Y SALARIOS	752	45,978,84	
342 (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	320	-	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	3,802,10	
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-	757 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	-	
330 OTROS ACTIVOS			759 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
331 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	331	-	760 COMISIONES EN VENTAS	761	-	
(1) PROVISIONES ACCIONABLES	332	-	762 PROMOCION Y PUBLICIDAD	763	537,54	
333 INVERSIONES A LARGO PLAZO	333	-	764 COMESTIBLES	765	-	
334 SOCIEDADES RELACIONADAS	334	-	766 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	767	-	
335 OTRAS	335	-	768 SUMINISTROS Y MATERIALES	769	206,05	
336 GASTOS ANTICIPADOS	336	-	770 GASTOS DE GESTION	771	-	
337 OTROS ACTIVOS	337	-	772 GASTOS DE VIAJE	773	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	330	-	774 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	2,330,50	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 330 = 300	13,752,03	776 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777	329,00	
400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
411 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	803	716,43	
412 DEBITOS DEL EXTERIOR	412	-	(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	107,46	
413 DEBITOS FINANCIEROS	413	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-	
414 DEBITOS DEL EXTERIOR	414	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
415 DEBITOS FINANCIEROS	415	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-	
416 DEBITOS DEL EXTERIOR	416	-	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
417 DEBITOS FINANCIEROS	417	-	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTIGUOS	809	-	
418 DEBITOS DEL EXTERIOR	418	-	(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	810	-	
419 DEBITOS FINANCIEROS	419	-	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
420 DEBITOS DEL EXTERIOR	420	-	(9) OTRAS DEDUCCIONES	812	608,97	
421 CON LA OCM (TRIBUTARIA)	421	630,00	= UTILIDAD GRAVABLE (811 + 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	422 CON EL IESS	422	347,77
423 CON EMPLEADOS	423	3,451,31	424 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	1,120,06	
424 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	1,120,06	425 PASIVOS A LARGO PLAZO	425	1,109,37	
425 PASIVOS A LARGO PLAZO	425	1,109,37	TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	6,268,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	6,268,00	420 PASIVO DIFERIDO			
420 PASIVO DIFERIDO			430 PASIVO A LARGO PLAZO			
431 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	431	-	431 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES			
432 DEBITOS DEL EXTERIOR	432	-	432 DEBITOS DEL EXTERIOR			
433 DEBITOS FINANCIEROS	433	-	433 DEBITOS FINANCIEROS			
434 DEBITOS DEL EXTERIOR	434	-	434 DEBITOS FINANCIEROS			
435 DEBITOS FINANCIEROS	435	-	435 DEBITOS FINANCIEROS			
436 DEBITOS DEL EXTERIOR	436	-	436 DEBITOS FINANCIEROS			
437 DEBITOS FINANCIEROS	437	-	437 DEBITOS FINANCIEROS			
438 DEBITOS DEL EXTERIOR	438	-	438 DEBITOS FINANCIEROS			
439 DEBITOS FINANCIEROS	439	-	439 DEBITOS FINANCIEROS			
440 DEBITOS DEL EXTERIOR	440	-	440 DEBITOS FINANCIEROS			
441 DEBITOS FINANCIEROS	441	-	441 DEBITOS FINANCIEROS			
442 DEBITOS DEL EXTERIOR	442	-	442 DEBITOS FINANCIEROS			
443 DEBITOS FINANCIEROS	443	-	443 DEBITOS FINANCIEROS			
444 DEBITOS DEL EXTERIOR	444	-	444 DEBITOS FINANCIEROS			
445 DEBITOS FINANCIEROS	445	-	445 DEBITOS FINANCIEROS			
446 DEBITOS DEL EXTERIOR	446	-	446 DEBITOS FINANCIEROS			
447 DEBITOS FINANCIEROS	447	-	447 DEBITOS FINANCIEROS			
448 DEBITOS DEL EXTERIOR	448	-	448 DEBITOS FINANCIEROS			
449 DEBITOS FINANCIEROS	449	-	449 DEBITOS FINANCIEROS			
450 DEBITOS DEL EXTERIOR	450	-	450 DEBITOS FINANCIEROS			
451 DEBITOS FINANCIEROS	451	-	451 DEBITOS FINANCIEROS			
452 DEBITOS DEL EXTERIOR	452	-	452 DEBITOS FINANCIEROS			
453 DEBITOS FINANCIEROS	453	-	453 DEBITOS FINANCIEROS			
454 DEBITOS DEL EXTERIOR	454	-	454 DEBITOS FINANCIEROS			
455 DEBITOS FINANCIEROS	455	-	455 DEBITOS FINANCIEROS			
456 DEBITOS DEL EXTERIOR	456	-	456 DEBITOS FINANCIEROS			
457 DEBITOS FINANCIEROS	457	-	457 DEBITOS FINANCIEROS			
458 DEBITOS DEL EXTERIOR	458	-	458 DEBITOS FINANCIEROS			
459 DEBITOS FINANCIEROS	459	-	459 DEBITOS FINANCIEROS			
460 DEBITOS DEL EXTERIOR	460	-	460 DEBITOS FINANCIEROS			
461 DEBITOS FINANCIEROS	461	-	461 DEBITOS FINANCIEROS			
462 DEBITOS DEL EXTERIOR	462	-	462 DEBITOS FINANCIEROS			
463 DEBITOS FINANCIEROS	463	-	463 DEBITOS FINANCIEROS			
464 DEBITOS DEL EXTERIOR	464	-	464 DEBITOS FINANCIEROS			
465 DEBITOS FINANCIEROS	465	-	465 DEBITOS FINANCIEROS			
466 DEBITOS DEL EXTERIOR	466	-	466 DEBITOS FINANCIEROS			
467 DEBITOS FINANCIEROS	467	-	467 DEBITOS FINANCIEROS			
468 DEBITOS DEL EXTERIOR	468	-	468 DEBITOS FINANCIEROS			
469 DEBITOS FINANCIEROS	469	-	469 DEBITOS FINANCIEROS			
470 DEBITOS DEL EXTERIOR	470	-	470 DEBITOS FINANCIEROS			
471 DEBITOS FINANCIEROS	471	-	471 DEBITOS FINANCIEROS			
472 DEBITOS DEL EXTERIOR	472	-	472 DEBITOS FINANCIEROS			
473 DEBITOS FINANCIEROS	473	-	473 DEBITOS FINANCIEROS			
474 DEBITOS DEL EXTERIOR	474	-	474 DEBITOS FINANCIEROS			
475 DEBITOS FINANCIEROS	475	-	475 DEBITOS FINANCIEROS			
476 DEBITOS DEL EXTERIOR	476	-	476 DEBITOS FINANCIEROS			
477 DEBITOS FINANCIEROS	477	-	477 DEBITOS FINANCIEROS			
478 DEBITOS DEL EXTERIOR	478	-	478 DEBITOS FINANCIEROS			
479 DEBITOS FINANCIEROS	479	-	479 DEBITOS FINANCIEROS			
480 DEBITOS DEL EXTERIOR	480	-	480 DEBITOS FINANCIEROS			
481 DEBITOS FINANCIEROS	481	-	481 DEBITOS FINANCIEROS			
482 DEBITOS DEL EXTERIOR	482	-	482 DEBITOS FINANCIEROS			
483 DEBITOS FINANCIEROS	483	-	483 DEBITOS FINANCIEROS			
484 DEBITOS DEL EXTERIOR	484	-	484 DEBITOS FINANCIEROS			
485 DEBITOS FINANCIEROS	485	-	485 DEBITOS FINANCIEROS			
486 DEBITOS DEL EXTERIOR	486	-	486 DEBITOS FINANCIEROS			
487 DEBITOS FINANCIEROS	487	-	487 DEBITOS FINANCIEROS			
488 DEBITOS DEL EXTERIOR	488	-	488 DEBITOS FINANCIEROS			
489 DEBITOS FINANCIEROS	489	-	489 DEBITOS FINANCIEROS			
490 DEBITOS DEL EXTERIOR	490	-	490 DEBITOS FINANCIEROS			
491 DEBITOS FINANCIEROS	491	-	491 DEBITOS FINANCIEROS			
492 DEBITOS DEL EXTERIOR	492	-	492 DEBITOS FINANCIEROS			
493 DEBITOS FINANCIEROS	493	-	493 DEBITOS FINANCIEROS			
494 DEBITOS DEL EXTERIOR	494	-	494 DEBITOS FINANCIEROS			
495 DEBITOS FINANCIEROS	495	-	495 DEBITOS FINANCIEROS			
496 DEBITOS DEL EXTERIOR	496	-	496 DEBITOS FINANCIEROS			
497 DEBITOS FINANCIEROS	497	-	497 DEBITOS FINANCIEROS			
498 DEBITOS DEL EXTERIOR	498	-	498 DEBITOS FINANCIEROS			
499 DEBITOS FINANCIEROS	499	-	499 DEBITOS FINANCIEROS			
500 DEBITOS DEL EXTERIOR	500	-	500 DEBITOS FINANCIEROS			
501 DEBITOS FINANCIEROS	501	-	501 DEBITOS FINANCIEROS			
502 DEBITOS DEL EXTERIOR	502	-	502 DEBITOS FINANCIEROS			
503 DEBITOS FINANCIEROS	503	-	503 DEBITOS FINANCIEROS			
504 DEBITOS DEL EXTERIOR	504	-	504 DEBITOS FINANCIEROS			
505 DEBITOS FINANCIEROS	505	-	505 DEBITOS FINANCIEROS			
506 DEBITOS DEL EXTERIOR	506	-	506 DEBITOS FINANCIEROS			
507 DEBITOS FINANCIEROS	507	-	507 DEBITOS FINANCIEROS			
508 DEBITOS DEL EXTERIOR	508	-	508 DEBITOS FINANCIEROS			
509 DEBITOS FINANCIEROS	509	-	509 DEBITOS FINANCIEROS			
510 DEBITOS DEL EXTERIOR	510	-	510 DEBITOS FINANCIEROS			
511 DEBITOS FINANCIEROS	511	-	511 DEBITOS FINANCIEROS			
512 DEBITOS DEL EXTERIOR	512	-	512 DEBITOS FINANCIEROS			
513 DEBITOS FINANCIEROS	513	-	513 DEBITOS FINANCIEROS			
514 DEBITOS DEL EXTERIOR	514	-	514 DEBITOS FINANCIEROS			
515 DEBITOS FINANCIEROS	515	-	515 DEBITOS FINANCIEROS			
516 DEBITOS DEL EXTERIOR	516	-	516 DEBITOS FINANCIEROS			
517 DEBITOS FINANCIEROS	517	-	517 DEBITOS FINANCIEROS			
518 DEBITOS DEL EXTERIOR	518	-	518 DEBITOS FINANCIEROS			
519 DEBITOS FINANCIEROS	519	-	519 DEBITOS FINANCIEROS			
520 DEBITOS DEL EXTERIOR	520	-	520 DEBITOS FINANCIEROS			
521 DEBITOS FINANCIEROS	521	-	521 DEBITOS FINANCIEROS			
522 DEBITOS DEL EXTERIOR	522	-	522 DEBITOS FINANCIEROS			
523 DEBITOS FINANCIEROS	523	-	523 DEBITOS FINANCIEROS			
524 DEBITOS DEL EXTERIOR	524	-	524 DEBITOS FINANCIEROS			
525 DEBITOS FINANCIEROS	525	-	525 DEBITOS FINANCIEROS			
526 DEBITOS DEL EXTERIOR	526	-	526 DEBITOS FINANCIEROS			
527 DEBITOS FINANCIEROS	527	-	527 DEBITOS FINANCIEROS			
528 DEBITOS DEL EXTERIOR	528	-	528 DEBITOS FINANCIEROS			
529 DEBITOS FINANCIEROS	529	-	529 DEBITOS FINANCIEROS			
530 DEBITOS DEL EXTERIOR	530	-	530 DEBITOS FINANCIEROS			
531 DEBITOS FINANCIEROS	531	-	531 DEBITOS FINANCIEROS			
532 DEBITOS DEL EXTERIOR	532	-	532 DEBITOS FINANCIEROS			
533 DEBITOS FINANCIEROS	533	-	533 DEBITOS FINANCIEROS			
53						