・ 海岸 一直					21308
FCRIGULARIO 101 FCRIGULICION Nº 031			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 100 TOUR No. FORMULABIO QUE SE REC	CTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991273123001 202 RAZON SOCIAL	SIS	TEMAS ELECTRI	COS S.A. SISELEC	203 F	*XPEDIENTE 69288
ESTADO DE SITUACIO		3 %	ESTADO DE RESUI		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA. BANCOS	301	3,000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIHA CERO EXPORTACIONES	602	
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		BIVIDENDOS PERGIBIDOS EN EFLECTO	// 605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS EXFITOS NO GRAVADOS	806	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307		OPERACIONALES HENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	699	
MÉRCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS	<u> </u>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	3*000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	·
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFÍCIOS É INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERFS Y FQUIPOS	/ 352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	297	
VEHICUI OS	363		() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	——————————————————————————————————————	MANO DE QBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	710	
TOTA- 360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	<u> </u>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364		ENERGIA, AGUA Y TELFFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3*000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	
PROVISIONES SOCIALLS POR PAGAR	403		SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	·
LIGACIONES: IESS F IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	···
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409,		AGUA, LUZ, FFLEFONO, TELÉFAX Y FAX	755	
NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756 757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		CUENTAS INCOBHABLES Y BAJA DL INVENTARIOS	758	—
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES FMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415		ALEXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419		PHOVISIONES DEDUCIBLES THE COMPANY OF THE ADMINISTRACION VALUE FAC	782	
500 PATRIMONIO NETO	1	——————————————————————————————————————	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5*000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS	769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2,000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 505		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
REEXPRESION MONETARIA	508	<u>897,000</u> -897,000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIDADO	779	······································
UTILIDADIO (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCIL O CALCULO DEL 15		JADORES
UTILIDADIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (PNERO A DICIEMBRE)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	3*000.000 3*000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (FNERO A DICIEMBRE)	802	<u></u>
	<u> </u>	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		02 803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			() AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 893 + 804 8		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION			15% PARTICIPACION TRABAJADORES (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	807/ STO A L A	DENITA
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	TACION (A	Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERUIDA) LJERCICIO (Trasladar el campo /		HENIA
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	509	
		` · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	
	1	delana	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORÇION (MAYO A DICIEMBRE		
FIRMA RÉPRESENTANTE LEGAL	MA CONT	ADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
	920	1414	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 81	4 815	——————————————————————————————————————
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	,		IMPUESTO A LA RENTA	816	
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD Q (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA	902		(-) ANTICIPOS 	818	
MULTAS	904		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 >		
TOTAL PAGADO 902 - 903 - 904	905		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 <	0 821	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO		- 	OMPILNSACION SUCRES
\$111 \$111 \$1.		912 913 914 S/.	915 No. — 915 St. —	917 No.	·
EFECTIVO DOLARES S7. CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO			MOTENSACION DOLARES
919		922 923	925 No —	927 No	···——————
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	,	924 035	926 USS - SELLO Y EECHA DE RECEPCI		88 –