

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES POR EJERCICIO		10005223	
FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991296077001		RAZON SOCIAL Compañía de Ingeniería de Sistemas de Computación	
EXPEDIENTE 7188595					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	224'772.907	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1.340'771.399		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3'113.612	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	685'648.921	EXPORTACIONES	0		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(595'326.600)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40'758.821	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.075'437.637		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	EXENTOS NO GRAVADOS	3'136.923		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	261'691.063		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	806'927.000	OTRAS RENTAS	6.681'037.022		
MERCADERIAS EN TRANSITO	0	TOTAL INGRESOS	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	816'386.500		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.504'464.813		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6'500.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.172'394.661	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(806'927.000)		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.102'236.102	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0		
VEHICULOS	287'089.738	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	MANO DE OBRA DIRECTA	0		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(535'971.652)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	853'354.188	MANO DE OBRA INDIRECTA	0		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	0		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	0		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	121'453.473	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1654'027.096	OTROS GASTOS DE FABRICACION	0		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(132'370.243)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.643'110.326	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0		
TOTAL DEL ACTIVO	3.668'859.175	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0		
CUENTAS POR PAGAR	43'464.820	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.513'924.313		
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.800'806.505	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	75'407.930	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	902'764.419		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	23'758.057	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	GASTOS DE GESTION	0		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	145'377.293	GASTOS DE VIAJE	1'995.630		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.088'814.605	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	59'920.100		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	77'832.263		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	480'980.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	299'745.229		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	679'071.000		
LOCALES	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0		
EXTERNOS	0	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	LOCALES	67'694.306		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	AL EXTERIOR	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	480'980.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	0		
TOTAL DEL PASIVO	2.569'794'605	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	327'223.239		
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	14'203.797		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	678'174.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2430'449.983		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	0		
RESERVAS	70'888.516	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	21'067.374	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0		
REEXPRESION MONETARIA	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0		
OTROS SUPERAVITS	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(263'337.274)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	592'271.519	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(263'337.274)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.459'445.497		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.099'064.570	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.748'516.225		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.668'859.175	(-) UTILIDAD	(289'070.728)		
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	48'658.482		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(240'412.246)		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(36'061.837)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(263'337.274)		
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)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	0		
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	0		
Matri No. 0.20535		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0		
PAGO PREVIO	0	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0		
INTERESES POR MORA	0	= UTILIDAD GRAVABLE	(263'337.274)		
MULTAS	0	IMPUESTO A LA RENTA	0		
TOTAL PAGADO	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(263'337.274)		
		(-) ANTICIPOS	0		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0		
		TOTAL RENTA	0		
		TOTAL SALDO A FAVOR	0		
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES	
910	0	911	0	912	0
S/.		S/.		913	0
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
919	0	921	0	922	0
U.S.S.		U.S.S.		923	0
NOTA DE CREDITO SUQUES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION SUQUES	
915	No.	916	No.	917	No.
915	0	916	0	917	0
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925	No.	926	No.	927	No.
925	0	926	0	927	0



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0074320

EJERCICIO FISCAL 1999

[illegible]