



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00011958

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	78949
---------	------	-------------------------------------	-------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991415432001	RAZON SOCIAL	INGNIERIA EN SISTEMAS TERMICOS S.A.	EXPEDIENTE	789-97
-----	---------------	--------------	-------------------------------------	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	301	15'395.191
Inversiones financieras temporales	302	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	304	-
Otras cuentas por cobrar	305	-
Inventario de materia prima	306	-
Inventario de productos en proceso	307	-
Inventario de suministros y materiales	308	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-
Mercederías en tránsito	310	-
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-
Impuestos anticipados	312	517.150
Otros activos corrientes	313	15'114.100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31'026.441
350 ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	351	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	8'733.000
Autos	353	-
Otros activos fijos	354	-
(-) Depreciacion acumulada	355	1'060.550
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7'672.450
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	381	-
Gastos de organizacion y constitucion	382	5'419.970
Gastos de investigacion, exploracion y otros	383	-
Aportaciones en asociaciones	384	-
Otros activos no corrientes	385	-
(-) Amortizacion acumulada	386	1'114.845
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	4'305.125
TOTAL DEL ACTIVO	370	43'004.016
400 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	401	-
Documentos por pagar	402	-
Provisiones sociales por pagar	403	1'779.767
Obligaciones: IESS e impuestos	404	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-
Otros pasivos corrientes	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1'779.767
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	412	-
Locales	412	-
Externos	413	-
Obligaciones emitidas	414	-
Otros pasivos a largo plazo	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1'779.767
TOTAL DEL PASIVO	420	1'779.767
500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	25'000.000
Reservas	504	4'643.421
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	1'523.750
Reexpresion monetaria	506	1'230.121
Otros superavits	507	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	509	3'826.957
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	41'224.249
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	429	43'004.016

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas gravadas con tarifa 10%	601	393'118.455
Ventas gravadas con tarifa cero	602	-
Exportaciones	603	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
	606	-
	607	-
	608	-
TOTAL INGRESOS	609	393'118.455
700 COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	701	-
Compra de productos terminados	702	214'117.642
Importaciones de productos terminados	703	-
(-) Inventario final de productos terminados	704	-
Inventario inicial de materia prima	705	-
Compras de materia prima	706	-
Importaciones de materia prima	707	-
(-) Inventario final de materia prima	708	-
Mano de obra directa	709	8'054.814
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710	-
Mano de obra indirecta	711	-
Suministros y materiales	712	45'643.940
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	-
Aportes IESS y beneficios sociales	714	-
Mantenimiento y reparaciones	715	-
Energia, agua y telefono	716	-
Otros gastos de fabricacion	717	-
Inventario inicial de productos en proceso	718	-
(-) Inventario final de productos en proceso	719	-
Inventario inicial de productos terminados	720	-
(-) Inventario final de productos terminados	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	267'816.396
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	63'440.303
Comisiones en ventas y publicidad	752	-
Gastos de gestion	753	4'850.000
Gastos de viaje	754	-
Agua, luz, telefono, telefax y fax	755	-
Impuestos, contribuciones y otros	756	213.762
Depreciacion de bienes y amortizaciones	757	1'150.648
Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
	761	-
Provisiones deducibles	762	-
Otros gastos de administracion y ventas	763	49'644.277
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	119'298.990
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Perdida en venta de activos	771	-
Perdida por diferencia de cambio	772	-
Otros gastos no operacionales	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6'003.069
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
Ingresos (ENERO A DICIEMBRE)	801	393'118.455
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	387'115.386
(=) UTILIDAD	801 - 802	6'003.069
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	6'003.069
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	900.460
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	6'003.069
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6'003.069
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3'826.957
(-) ANTICIPOS	818	517.150
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	758.502
TOTAL RENTA	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	446.478
----------------------	-----	---------

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)

Firma Representante Legal: Cesar Celona P.
 Firma Contador: [Firma]
 Matr. No. 820 14323

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	758.502
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	758.502

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	758.502	758.502	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
-	-	-	-	-

FILANBANCO 0110280025817
 2000/04/26 S/ 758.502 Caja: 001011010 Tr.: 258
 FILA No. y FECHA DE RECEPCION
 Mercado
 22 Abr. 2000
 CAJA 001011010