

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

122 AÑO **1999** 124 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790843432001** 202 RAZON SOCIAL **TECNICA MEDICA TECMEC CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **17896**

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 289,70 |
| CAJA, BANCOS | 301 | 289,70 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 3.527,81 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 621,26 |
| 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 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 348,14 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 310 | 4.786,91 |
| 350 ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 5.792,54 |
| VEHICULOS | 353 | - |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | 5.455,92 |
| AMORTIZACION ACUMULADA | 355 | (10.182,84) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 1.065,63 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 5.852,54 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 5.852,54 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 46,00 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 1.985,25 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 2.725,28 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 4.756,53 |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 5.699,22 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | 412 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 413 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 415 | 5.699,22 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 10.455,75 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 445,07 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 2.716,61 |
| REEXPRESSION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (8.041,23) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 76,34 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | (4.603,21) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 5.852,54 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|--|---|------------------|
| 600 INGRESOS | | 5.527,60 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 5.527,60 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| OTRAS RENTAS | 608 | 18.597,26 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 24.124,86 |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 17.907,77 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 46,17 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 818,94 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 16,01 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 220,81 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 | 234,27 |
| AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 4.318,67 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 472,40 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 24.035,05 |
| 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 | 89,81 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 800 | 89,81 |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 27.320,26 |
| (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | (33.709,57) |
| (+) UTILIDAD | 801 - 802 | (6.389,31) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | 472,40 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | (5.916,91) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Transferir el campo 780) | 89,81 |
| (1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - | |
| (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | - | |
| (3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | - | |
| (4) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | - | |
| (5) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 89,81 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 805 | 13,47 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 806 | 76,34 |
| (1) ANTICIPOS | 807 | - |
| (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | 808 | - |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 13,47 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO **521** **4,72**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Antunali
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTADOR
 Matr. No. **22.852**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|------------------------|--------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901 | 13,47 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0,78 |
| MULTAS | 904 | 1,62 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 15,87 |

| | | | | |
|------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| 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 |

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMACIONAL
27 JUL. 2000
Ulises Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA No. 7
le de Cuentas Corrientes