



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990474478001

RAZON SOCIAL

TECNIAUTO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2462480

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (2'251.758), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (-), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-), OTRAS CUENTAS POR COBRAR (-), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (-), INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (-), INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN (327'001.859), MERCADERIAS EN TRANSITO (-), REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-), IMPUESTOS ANTICIPADOS (8'598.894), OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (337'852.511)

ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (-), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (-), VEHICULOS (-), OTROS ACTIVOS FIJOS (-), (-) DEPRECIACION ACUMULADA (-), TOTAL ACTIVO FIJO (-), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-), CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (-), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (-), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS (-), APORTACIONES EN ASOCIACIONES (-), OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-), (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-), TOTAL DEL ACTIVO (337'852.511)

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (140'843.761), DOCUMENTOS POR PAGAR (-), INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR (-), INVERSIONES: IEES E IMPUESTOS (-), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES (-), OTROS PASIVOS CORRIENTES (21'020.000), TOTAL PASIVO CORRIENTE (161'863.761)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (-), LOCALES (-), EXTERNOS (-), OBLIGACIONES EMITIDAS (-), OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (-), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (-), TOTAL DEL PASIVO (161'863.761)

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (4'000.000), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-), RESERVAS (1'498.243), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (175'729.380), REEXPRESION MONETARIA (-), OTROS SUPERAVITS (-), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (-), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA ((5'238.873)), TOTAL PATRIMONIO NETO (175'988.750), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (337'852.511)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -

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)

Handwritten signatures for FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR

Matri No. 1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include IMPUESTO PREVILO (-), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901) (-), INTERESES POR MORA (-), MULTAS (-), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (-)

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (18'261.497), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (-), EXPORTACIONES (-), (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-), DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (-), EXENTOS NO GRAVADOS (-), RENDIMIENTOS FINANCIEROS (-), OTRAS RENTAS (-), TOTAL INGRESOS (18'261.497)

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (341'884.979), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (327'001.859), INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-), COMPRAS DE MATERIA PRIMA (-), IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-), (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-), MANO DE OBRA DIRECTA (-), DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. (-), MANO DE OBRA INDIRECTA (-), SUMINISTROS Y MATERIALES (-), SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. (-), APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES (-), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (-), ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (-), OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), TOTAL COSTO DE VENTAS (3'378.377)

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (8'081.996), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (-), GASTOS DE GESTION (-), GASTOS DE VIAJE (-), AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (-), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (342.000), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (-), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS (-), AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (-), PROVISIONES DEDUCIBLES (-), OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-), 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) (193.254), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (8'617.250)

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (-), PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (-), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (-), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (-), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ((5'238.873))

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-), (-) UTILIDAD (801 - 802) (-), (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-), = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805) (-), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-)

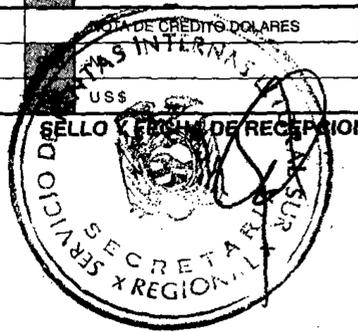
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (-), EN EL PAIS (-), EN EL EXTERIOR (-), (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-), (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-), (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-), (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) (-), = UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814) (-)

IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-), (-) ANTICIPOS (-), (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-), TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0) (-), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0) (-)

Table with 5 columns: EFECTIVO SUORES, CHEQUE SUORES, DEBITO BANCARIO SUORES, NOTA DE CREDITO SUORES, COMPENSACION SUORES. Rows for SUORES and DOLARES.



06 APR 2000



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00066867

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990474478001 RAZON SOCIAL TECNIAUTO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 2462480

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	7'896.541	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	518'490.725	OTRAS RENTAS		55'229.763
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		55'229.763
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9'485.797	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		327'001.859
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	535'873.063	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		64'098.791
360 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		349'154.476
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	363	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	388	535'873.063	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	177'247.832	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		41'946.174
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17'556.439
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	21'020.000	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	198'267.832	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, COMISIONES Y GASTOS DE EXPORTACION		3'048.371
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	LOCALES		-
TOTAL DEL PASIVO	417	198'267.832	AL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		398.547
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		21'003.357
RESERVAS	504	1'498.243	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	345'065.629	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5'238.873)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(7'719.768)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(7'719.768)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	337'605.231	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	535'873.063	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		73'491.260
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		74'945.158
			(=) UTILIDAD	801 - 802	(1'453.898)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		398.547
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(2'048.699)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		(7'719.768)
			EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(7'719.768)
			IMPUESTO A LA RENTA		-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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
FIRMA CONTADOR

Matri. No. 1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

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

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
10 ABR. 2000
Recibidor - Pagador
CAJA 001001003

FILANBANCO 0110430233046