

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990568219001	202 RAZON SOCIAL	ACUATECNOS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	25297
---------	---------------	------------------	-----------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	71'469.080
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'937.500
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	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11'064.485
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	84'471.065
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	589'760.588
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	446'105.020
VEHICULOS	353	88'340.786
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	168'229.401
DEPRECIACION ACUMULADA	355	511'047.948
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.781'387.847
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	7'068.656
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3'830.813
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'237.843
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.869'096.755

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.062'242.109
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
OTRAS RENTAS	608	----
TOTAL INGRESOS	609	1.062'242.109
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	100'128.197
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	15'953.094
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	110'400.079
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO DE FCA.	710	27'256.519
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2'417.952
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	84'707.837
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	850.000
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	60'847.026
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	402'560.704
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20'495.245
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----
GASTOS DE GESTION	753	----
GASTOS DE VIAJE	754	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	33'220.151
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	35'817.370
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
INTERESES Y COMISIONES	760	----
LOCALES	761	----
AL EXTERIOR	762	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	116'974.745
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	6'209.332
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	212'716.843
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	288'333.578
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	178'497.574
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	466'831.152
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(19'866.590)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.320'742.509
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	591'525.784
(=) UTILIDAD	803	(270'783.275)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	8'080.703
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(262'702.572)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(19'866.590)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	----
EN EL PAIS	810	----
EN EL EXTERIOR	811	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	----
= UTILIDAD GRAVABLE	816	(19'866.590)
IMPUESTO A LA RENTA	817	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	----
(-) ANTICIPOS	819	11'064.485
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----
TOTAL RENTA	821	11'064.485
TOTAL SALDO A FAVOR	822	11'064.485

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	139'734.129
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	377'983.984
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14'380.650
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	45'774.356
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	90'023.461
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	667'896.580
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	----
LOCALES	413	----
EXTERNOS	414	280'179.322
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	280'179.322
TOTAL DEL PASIVO	420	948'075.902

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	883'975.282
RESERVAS	504	5'825.583
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21'219.988
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	921'020.853
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.869'096.755

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	----
----------------------	-----	------

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)

ACUATECNOS CIA. LTDA
J. Pardo de Barral
 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Delano Suarez
 FIRMA CONTADOR
 Matri. No. 82018.974

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO	905	----

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

LAWBANC
 G. 1ro DE MAYO
 28 MAR 2000
 J.A. 000000000

FILANBANCO 0110420038215
 2000/03/28 E.L. Caja: 001001500 Tr.: E22