

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991241027001** RAZON SOCIAL **TECSIND CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **28396**

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6,389.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,088.99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	500.83
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	19,461.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>31,442.53</b>
350 ACTIVO FIJO		
TÉRRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,668.00
MARQUEZAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,243.65
VEHICULOS	353	2,140.49
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,249.08
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>12,803.06</b>
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	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>44,245.59</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	29,430.14	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	136.44	
EXPORTACIONES	603	—	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	164.23
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>29,730.81</b>	
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	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) 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	19,218.28	
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	—	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>19,218.28</b>	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,366.40	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,581.96	
GASTOS DE GESTION	753	6,582.76	
GASTOS DE VIAJE	754	—	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	109.50
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	667.36	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>10,307.98</b>	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	110.62	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>110.62</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>789</b>	<b>93.85</b>	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	2,278.46	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	732.58	
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5,995.79	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>9,006.83</b>	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	27,486.93
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>27,486.93</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>36,493.76</b>	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,602.60
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,108.41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(39.18)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>7,751.73</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>44,245.59</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	38,996.84
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	39,212.13
(-) UTILIDAD	801 - 802	(215.29)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	861.47
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>646.18</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	96.93

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

521 ANTICIPO PROXIMO AÑO **—**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	93.85	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	82.20
	EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	64.62	
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>240.66</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>36.10</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(39.18)	
(-) ANTICIPOS	818	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>36.10</b>	
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>—</b>	

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)

TECSIND CIA. LTDA.  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR  
 Matr. No. **920 09785**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	—
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>	<b>36.10</b>
INTERESES POR MORA	903	1.05
MULTAS	904	2.17
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>39.32</b>

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	—	911	—	912	—	913	—	917	—
S/.	—	S/.	—	S/.	—	S/.	—	S/.	—
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	39.32	921	—	922	—	923	—	927	—
U.S.\$	—	U.S.\$	—	U.S.\$	—	U.S.\$	—	U.S.\$	—

BANCO DEL PACIFICO 01/JUN/2000  
 30 - 074 - 004265 - 2



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099124102-001** RAZON SOCIAL **TECSIND CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **28396**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
AJA, BANCOS	301	159'729.525	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	35'753.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	3'411.014
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	127'224.717	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	40.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12'520.750	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	486'548.210	OTRAS RENTAS	809	4'105.786
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	899	43'270.500
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	486'063.204	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	166'700.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	181'091.250	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	53'512.302	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	81'226.974	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	320'076.556	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	480'457.934
			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	480'457.934

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	56'961.397	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	34'160.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	39'549.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	164'569.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	18'314.606	GASTOS DE VIAJE	754	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	149'894.750	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	225'170.753	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	2'737.599.
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	16'684.000
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	257'699.599

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	974'921.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	687'173.152	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	980'303.250
LOCALES	413	-	(=) UTILIDAD	803	2'766.517
EXTERNOS	414	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	21'536.750
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	16'154.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	687'173.152	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'423.250
TOTAL DEL PASIVO	420	912'343.905	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2'346.250
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	2'055.000
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	1'615.500
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	6'016.500
			IMPUESTO A LA RENTA	815	902.500
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	979.454
			(-) ANTICIPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			TOTAL RENTA	819	902.500
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	902.500
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	26.250
RESERVAS	504	-	MULTAS	904	54.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	115'065.068	TOTAL PAGADO	906	983.000
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	77'710.241			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(979.454)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	193'795.855			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.106'139.760			

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)

**TECSIND Cia. Ltda.**  
 Ruben Saenz Nabea  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Matru No. **828** **0.9785**  
 FIRMA CONTADOR

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.\$	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	983.000	921	-	922	-	923	-	924	-
U.S.\$	983.000	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-