

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

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6,389.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	29,430.14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	136.44	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,088.99	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.60	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	500.83	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	164.23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	19,461.93	TOTAL INGRESOS	609	29,730.81	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31,442.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TÉRRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,668.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MARQUEZINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,243.65	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	2,140.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,249.08	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12,803.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	19,218.28
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	44,245.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,278.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	19,218.28
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	732.58	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,366.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5,995.79	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,581.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9,006.83	GASTOS DE GESTION	753	6,582.76
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	27,486.93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
LOCALES	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	760	109.50
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	27,486.93	LOCALES	760	—
TOTAL DEL PASIVO	420	36,493.76	AL EXTERIOR	761	—
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	667.36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10,307.98
RESERVAS	504	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,602.60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	110.62
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,108.41	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(39.18)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	93.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,751.73	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	44,245.59	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	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	646.18
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	96.93

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	93.85
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	82.20
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	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	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	240.66
IMPUESTO A LA RENTA	816	36.10
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(39.18)
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	36.10
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—

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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. **920 09785**

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

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	921	922	923	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
39.32	—	—	—	—

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	786'063.204	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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	320'076.558	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	480'457.934
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.106'139.760	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	56'961.397	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	480'457.934
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	18'314.606	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	34'160.000
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	39'549.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	149'894.750	GASTOS DE GESTION	753	164'569.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	225'170.753	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
LOCALES	412	687'173.152	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	687'173.152	LOCALES	760	2'737.599.
TOTAL DEL PASIVO	420	912'343.905	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	16'684.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	257'699.599
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	115'065.068	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2'766.517
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	77'710.241	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(979.454)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'346.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	193'795.855	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.106'139.760	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	974'921.000



350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	166'700.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	181'091.250	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	53'512.302	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	81'226.974	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	320'076.558	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	480'457.934
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.106'139.760	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
CUENTAS POR PAGAR	401	56'961.397	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	18'314.606	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	149'894.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	480'457.934
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	225'170.753	750 GASTOS DE ADMINISTRACION		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	34'160.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	39'549.000
LOCALES	412	687'173.152	GASTOS DE GESTION	753	164'569.000
EXTERNOS	413	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	687'173.152	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
TOTAL DEL PASIVO	420	912'343.905	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	INTERESES Y COMISIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	LOCALES	760	2'737.599.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AL EXTERIOR	761	-
RESERVAS	504	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	115'065.068	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	16'684.000
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	257'699.599
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	77'710.241	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(979.454)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	193'795.855	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.106'139.760	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2'766.517

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	974'921.000
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)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	980'303.250
TECSIND Cia. Ltda.			(=) UTILIDAD	801 - 802	2'766.517
<i>Rubén Saenz Nabea</i>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	21'536.750
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	16'154.500
Matri No. 0.9785			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'423.250

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2'346.250	PAGO PREVIO	901	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	2'055.000	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	902.500
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	INTERESES POR MORA	903	26.250
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'615.500	MULTAS	904	54.250
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	983.000
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	EFFECTIVO SUCRES	910	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6'016.500	CHEQUE SUCRES	911	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	902.500	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	979.454	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	-
(-) ANTICIPOS	818	-	COMPENSACION SUCRES	917	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	902.500	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	COMPENSACION DOLARES	926	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	915	-	917	-
S/.	-	S/.	-	914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	983.000	921	-	922	-	925	-	927	-
U.S.\$	983.000	U.S.\$	-	924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$