

0 0041985

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE
0990271069001	TECNCA LATINA S.A. (LATINTECNCA)	1998	58727
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	9,242,817	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXCENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,767,099
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	159,009,590
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	166,776,689
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,661,063	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,903,880	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,245,626,560	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE P.C.A.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,245,626,560	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,574,151,798	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO, ETC.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	774,940,639	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ABONACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,349,092,437	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,608,622,877	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,418,000,000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PROVISIONES: ISSS E IMPUESTOS	1,190,203	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,417,190,203	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	80,475,742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	72,044,794
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	2,417,190,203	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,594,778
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	159,115,314
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	2,420,388	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,110,160,041	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEPRECIACION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,681,375
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	88,327,073	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7,525,172	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,191,432,674	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,608,622,877	(-) UTILIDAD	801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 88)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Firma Representante Legal		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Contador		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
Matr. No. 0 78918		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(+) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	
		(+) OTROS INGRESOS CERO Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRABABLE 803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(+) ANTICIPOS	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA 816 - 817 - 818 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 817 - 818 < 0	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	
		1,544,505	
		4,039,895	
		8,681,375	
		2,059,341	
		514,836	