200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991186468001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	CORPORACION TECNICA INTERNACIONAL CORTECINSA	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE	65879			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 700.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 18'000.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3'925.000	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2'250.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 30'000.000	TOTAL INGRESOS	609 18'000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 34'387.500	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1'204.875	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 38'079.875	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 30'000.000	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 42'745.000	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -	
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 37'061.210	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (11'805.779)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 68'000.431	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 442.507	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (305.342)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 137.165	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 106'217.471	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
IMPUESTOS POR PAGAR	401 949.268	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 4'387.500	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 949.268	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 8'060.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3'152.986	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 86'767.876	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	LOCALES	761 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 87'717.144	AL EXTERIOR	762 -	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 11'212.986	
RESERVAS	504 1'096.275	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5'789.696	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 5'210.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'404.256	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 2'399.514	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 18'500.327	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 106'217.471	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 56'293.750	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 (46'914.250)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -	(=) UTILIDAD	803 9'379.500	
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)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 9'379.500	
Matr. No. 14.119		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1'406.750	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 2'399.514	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 306.000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
INTERESES POR MORA	903 9.000	EN EL PAIS	810 -	
MULTAS	904 18.250	EN EL EXTERIOR	811 -	
TOTAL PAGADO	905 333.250	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 359.750	
EFFECTIVO SUCCES	910 333.250	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
CHEQUE SUCCES	911 -	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
DEBITO BANCARIO SUCCES	912 -	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -	
NOTA DE CREDITO SUCCES	913 -	= UTILIDAD GRAVABLE	816 2'039.764	
COMPENSACION SUCCES	914 -	IMPUESTO A LA RENTA	817 306.000	
EFFECTIVO DOLARES	915 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 1'733.764	
CHEQUE DOLARES	916 -	(-) ANTICIPOS	819 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -	TOTAL RENTA	821 306.000	
COMPENSACION DOLARES	919 -	TOTAL SALDO A FAVOR	822 -	
U S \$	920 -			