

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 70864

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991298010001 RAZON SOCIAL TECAIRE S.A. 202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.357,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	514,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35.087,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17.738,53
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	112.075,74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.724,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>178.897,31</b>
ACTIVO FIJO		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.288,26
VEHICULOS	353	11.873,57
ACTIVOS FIJOS	354	794,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.822,57
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>11.134,12</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	196.196,88
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	921,21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	19.619,69
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>177.498,41</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>367.529,84</b>
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	45.005,31
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	128.703,16
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9.788,39
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	1.765,56
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	157.000,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>342.262,41</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	9.166,69
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	9.166,69
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>420</b>	<b>361.429,11</b>
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	300,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	995,05
RESERVAS	504	4.391,20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	5.565,68
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	999,85
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.248,76
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>16.100,73</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>367.529,84</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	192.301,51
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.120,96
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	3.901,68
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>210.324,15</b>
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	74.343,19
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	121.417,44
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	78.757,31
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, EQUIPOS, EDIFICIOS, ETC.	710	1.878,98
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	23.836,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.603,47
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7.465,62
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	37.237,73
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>189.424,63</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.932,10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	82,91
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE TRAFICO	754	4,58
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	253,69
IMPUESTOS DE CONTRIBUCIONES SOCIALES	756	183,79
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.874,98
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE DEPRECIACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.588,44
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>14.924,49</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>—</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>5.975,03</b>
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	210.324,15
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	204.349,12
(+) UTILIDAD	803	5.975,03
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.849,11
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	1.317,11
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>5.475,03</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	896,20

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	5.975,03
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	397,50
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	378,75
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>4.998,77</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	<b>749,82</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>4.248,96</b>
(-) ANTICIPOS	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>819</b>	<b>749,82</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>820</b>	<b>—</b>

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	749,82
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>21,82</b>
INTERESES POR MORA	903	44,99
MULTAS	904	—
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>816,63</b>

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.
—	816,63	—	—	—	—	—	—	—	—

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)

**TECAIRE S.A.**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 7150

