

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991375473001** 202 RAZON SOCIAL **ATI S.A. AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL** EXPEDIENTE **7632-96**

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.717,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.009,19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.043,58
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	1.400,16
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>6.170,86</b>
350 ACTIVO FIJO		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	399,76
VEHICULOS	353	640,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	69,40
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>970,36</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	20,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>20,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>7.161,22</b>
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	491,22
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.445,71
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	70,32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>3.057,25</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.401,84
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>1.401,84</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>4.459,09</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		5.943,75
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		242,53
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
EXENTOS NO GRAVADOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		64,93
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5.766,15</b>
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.315,55
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>720</b>	<b>2.315,55</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		618,80
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		113,63
GASTOS DE GESTION		35,84
GASTOS DE VIAJE		316,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		596,21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		69,54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		66,14
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	—
INTERESES Y COMISIONES		—
LOCALES	760	—
AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.578,94
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>3.395,09</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>55,51</b>
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		5.766,15
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		5.710,64
(-) UTILIDAD	801 - 802	55,51
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		69,54
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>125,05</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	18,76

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

521 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

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)

ATI S.A. AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **920 010.911**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	—
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>	<b>—</b>
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>—</b>

(+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	125,05
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	18,76
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>(Trasladar el campo 780)</b>	<b>55,51</b>
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		18,76
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		—
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>36,75</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	<b>—</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	36,75
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>—</b>

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** MAYO-DICIEMBRE **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 202 RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE **76332-96**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	115'610.914	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	462'410.508	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	98'471.474	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3'062.732	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29'677.878	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	1'617.198
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	35'004.035	TOTAL INGRESOS	609	460'965.474	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	207'823.269	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>278'764.301</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16'285.626	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	24'480.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7'798.113	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>32'967.513</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	—	APORTES IEES 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	500.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>500.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>312'231.814</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	42'528.695	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	207'823.269	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	71'219.873	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22'337.640	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4'318.267	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	15'995.346	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	20'390.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	900.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>118'066.835</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	26'621.259	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'306.660	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	128'801.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'361.759	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	761	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>128'801.000</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>246'867.835</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	145'187.029	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4'873.813	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	248'973.506	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	32'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17'869.614	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4'168.699	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'103.915	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'390.450	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	605'119.324	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>65'363.979</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	99'562.793	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>312'231.814</b>	(+) UTILIDAD	803	5'556.531	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6'612.236	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	147.750	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	12'168.767	
AUTOM. & TECN. INDUST.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'825.315	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	4'168.699	
Matri No. 010.911			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—	
			EN EL PAIS	810	—	
			EN EL EXTERIOR	811	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	1'356.250	
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	2'812.449	
			IMPUESTO A LA RENTA	817	422.000	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	2'390.450	
			(-) ANTICIPOS	819	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	2'390.450	
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	—	

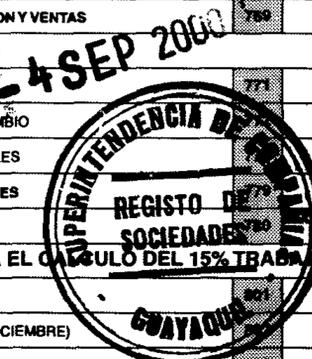
**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	422.000
INTERESES POR MORA	903	30.250
MULTAS	904	63.250
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	515.500

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	—	911	—	912	—	913	—	914	—
S/.	—	S/.	—	S/.	—	S/.	—	S/.	—
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	—	916	—	917	—	918	—	919	—
U S \$	—	U S \$	—	U S \$	—	U S \$	—	U S \$	—

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **ENERO - ABRIL**  
 201 RUC: **0941375473001** 202 RAZON SOCIAL: **ATI S.A. AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL** 203 EXPEDIENTE: **3682-96**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	42'948.218	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	148'593.722			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	50'229.665	EXPORTACIONES	603	—			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	6'063.161			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	26'089.478	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	1'623.288		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	35'004.035	TOTAL INGRESOS	609	144'153.850			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	57'888.720			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>154'271.396</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9'994.200	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—			
VEHICULOS	353	16'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.735.047	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>24'259.153</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	—	APORTES IEES 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	500.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>500.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>179'030.549</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—			
CUENTAS POR PAGAR	401	12'280.384	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>57'888.720</b>			
DEBITOS POR PAGAR	402	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	62'392.643	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15'470.000			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1'758.112	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2'840.807			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	896.000			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	7'900.000			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>76'431.139</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14'905.134			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'738.423			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	35'046.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'653.381			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—		
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	761	—		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>35'046.000</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>111'477.139</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	39'473.553			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>84'877.298</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	48'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—			
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	218.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—			
REEXPRESION MONETARIA	506	6'231.495	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	—			
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'387.832			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'185.084	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	918.831	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	144'153.850			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>67'553.410</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	142'766.018			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>179'030.549</b>	(=) UTILIDAD	803 + 802	1'387.832			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'738.423			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—			
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) <b>ATI</b> <b>AUTOM. &amp; TECN. INDUST.</b> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. <b>010.911</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3'126.255			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	468.938			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'387.832
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	—		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	—		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	468.938			
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—			
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	918.831			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	—			
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	918.831			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	(-) ANTICIPOS	818	—			
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—			
MULTAS	904	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	—			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—			



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991375473001 202 RAZON SOCIAL ATI S.A. AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL 203 EXPEDIENTE 7602-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4.624,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	18.496,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.938,86	EXPORTACIONES		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		122,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.187,11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS		64,69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.400,16	TOTAL INGRESOS		18.438,62
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		8.312,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>11.150,57</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	651,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
VEHICULOS	353	979,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	311,92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1.318,70</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		—
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IEES 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	20,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>20,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>12.489,27</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	1.701,15	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		8.312,93
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.848,79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		893,51
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	172,73	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		639,82
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	815,60
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	36,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>4.722,67</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	1.064,85
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		372,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5.152,04	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		134,47
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR		—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>5.152,04</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES		—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>9.874,71</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	5.807,47
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	194,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	9.958,94
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.280,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	714,78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	166,75
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	124,16	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	95,62	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	24.204,77
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2.614,56</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		23.982,51
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>12.489,27</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802	222,26
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		264,49
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5,91	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
<b>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)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	486,75
<b>ATI GmbH</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		73,01
<b>AUTOM. &amp; TECN. INDUST.</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<i>[Firma Representante Legal]</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	Trasladar el campo 780	166,75
<i>[Firma Contador]</i>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		—
Matri No. 920 010911			EN EL PAIS		—
			EN EL EXTERIOR		—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	54,25
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	112,50
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		16,88
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	95,62
			(-) ANTICIPOS		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 < 0	16,88
			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. 98, Ley 56)

**ATI GmbH**  
**AUTOM. & TECN. INDUST.**

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 010911

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	95,62
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	16,88	(-) ANTICIPOS		—
INTERESES POR MORA	903	1,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
MULTAS	904	2,53	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 < 0	16,88
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>20,62</b>	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—
EFFECTIVO SUCCES	910	—	<b>910 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>		
CHEQUE SUCCES	911	—	912	913	—
DEBITO BANCARIO SUCCES	914	—	915	916	—
NOTA DE CREDITO SUCCES	917	—	918	919	—
COMPENSACION SUCCES	920	—	921	922	—
EFFECTIVO DOLARES	923	—	924	925	—
CHEQUE DOLARES	926	—	927	928	—
DEBITO BANCARIO DOLARES	929	—	930	931	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	932	—	933	934	—
COMPENSACION DOLARES	935	—	936	937	—
U.S.S	938	20,62	939	940	—
U.S.S	941	—	942	943	—

