





**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

|         |       |                                     |   |
|---------|-------|-------------------------------------|---|
| 102 AÑO | 1.999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
|---------|-------|-------------------------------------|---|

*I*

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

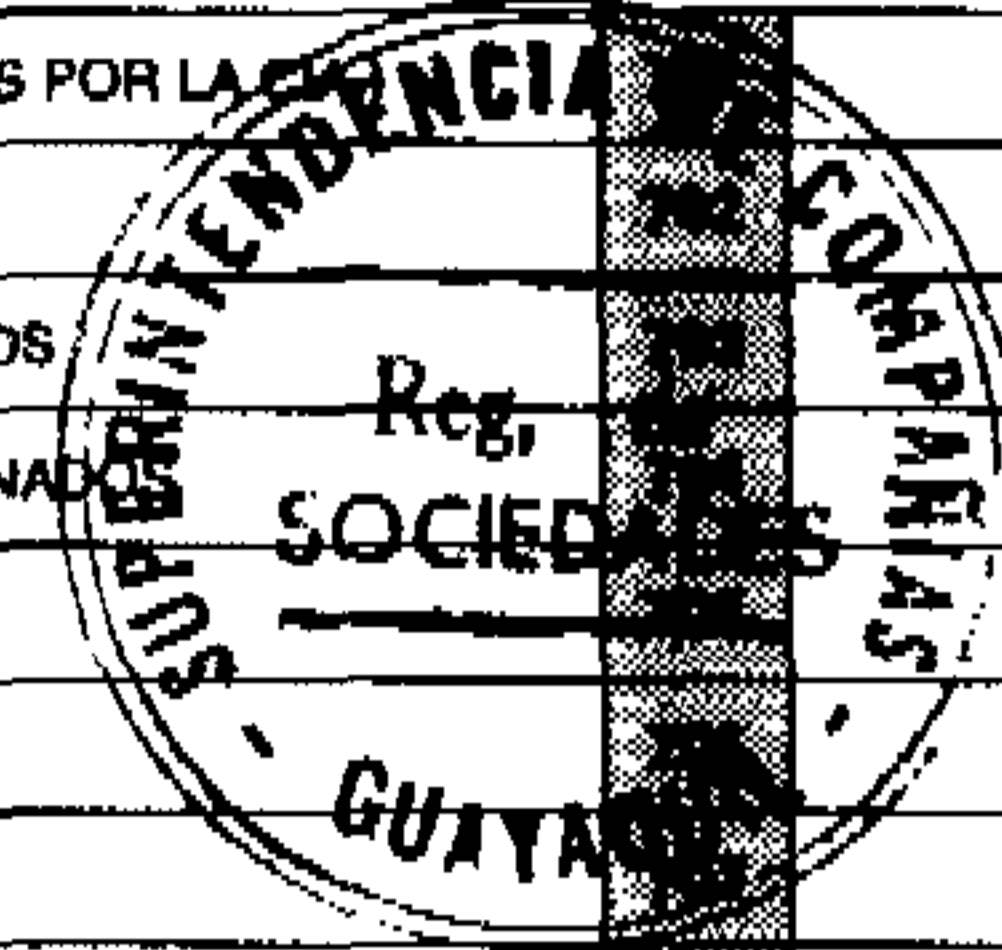
|         |               |                  |                 |                |       |
|---------|---------------|------------------|-----------------|----------------|-------|
| 201 RUC | 0991408797001 | 202 RAZON SOCIAL | TECNIPREST S.A. | 203 EXPEDIENTE | 78392 |
|---------|---------------|------------------|-----------------|----------------|-------|

**ESTADO DE SITUACION**

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |            |                    |  |
|--|------------|--------------------|--|
| CAJA, BANCOS   | 301        | -                  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302        | -                  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 303        | -                  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | 304        | -                  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305        | 104'722.332        |  |
| 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        | -                  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310        | -                  |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | 311        | -                  |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312        | 328.000            |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313        | -                  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>315</b> | <b>105'050.332</b> |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |            |                    |  |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                 | 351        | -                  |  |
| MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                | 352        | -                  |  |
| VEHICULOS  | 353        | -                  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354        | -                  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355        | -                  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b> | <b>-</b>           |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b> | <b>105'050.332</b> |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                    |  |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | 87'410.935         |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | -                  |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403        | 5'594.630          |  |
| CONTRIBUCIONES: IESE E IMPUESTOS                                   | 404        | 3'954.045          |  |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES       | 405        | -                  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        | 576.522            |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>409</b> | <b>97'536.132</b>  |  |
| <b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |            |                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 451        | -                  |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                              | 452        | -                  |  |
| LOCALES  | 453        | -                  |  |
| EXTERNOS   | 454        | -                  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455        | -                  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 456        | -                  |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>459</b> | <b>-</b>           |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>490</b> | <b>97'536.132</b>  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                    |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 5'000.000          |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                  |  |
| RESERVAS   | 504        | -                  |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | ( 2'032.562)       |  |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | -                  |  |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -                  |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 3'925.495          |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 621.267            |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>518</b> | <b>7'514.200</b>   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>105'050.332</b> |  |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 600 INGRESOS  |                        |                    |       |
|---|------------------------|--------------------|-------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                      | 601                    | 9'600.000          |       |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                     | 602                    | 596'033.156        | SERV. |
| EXPORTACIONES   | 603                    | -                  |       |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                             | 604                    | -                  |       |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                   | 605                    | -                  |       |
| EXENTOS NO GRAVADOS   | 606                    | -                  |       |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 607                    | -                  |       |
| OTRAS RENTAS  | 608                    | 2'606.995          |       |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>609</b>             | <b>608'240.151</b> |       |
| <b>700 COSTO DE VENTAS</b>  |                        |                    |       |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA)            | 701                    | -                  |       |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 702                    | -                  |       |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 703                    | -                  |       |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 704                    | -                  |       |
| 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 Y EDIF. (EXCEPTO OFICIO DE FGA) | 710                    | -                  |       |
| MANO DE OBRA INDIRECTA  | 711                    | -                  |       |
| SUMINISTROS Y MATERIALES  | 712                    | -                  |       |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                 | 713                    | -                  |       |
| APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                                  | 714                    | -                  |       |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 715                    | -                  |       |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  | 716                    | -                  |       |
| 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>722</b>             | <b>-</b>           |       |
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                        |                        |                    |       |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES            | 751                    | 602'019.585        |       |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                   | 752                    | -                  |       |
| GASTOS DE GESTION   | 753                    | -                  |       |
| GASTOS DE VIAJE   | 754                    | -                  |       |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                  | 755                    | -                  |       |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                   | 756                    | 5'243.482          |       |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                             | 757                    | -                  |       |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                           | 758                    | -                  |       |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                | 759                    | -                  |       |
| INTERESES Y COMISIONES  | 760                    | -                  |       |
| LOCALES   | 761                    | -                  |       |
| AL EXTERIOR   | 762                    | -                  |       |
| PROVISIONES DEDUCIBLES  | 763                    | -                  |       |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                             | 764                    | -                  |       |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)   | 765                    | 2.500              |       |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      | <b>766</b>             | <b>607'265.567</b> |       |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                        |                    |       |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 771                    | -                  |       |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                    | 772                    | -                  |       |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                       | 773                    | -                  |       |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                | <b>774</b>             | <b>-</b>           |       |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                               | <b>775</b>             | <b>974.484</b>     |       |
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>        |                        |                    |       |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  | 801                    | 608'240.151        |       |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                             | 802                    | 607'265.567        |       |
| (=) UTILIDAD  | 803 - 802              | 974.584            |       |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                      | 804                    | 2.548              |       |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                           | 805                    | -                  |       |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                           | <b>803 + 804 - 805</b> | <b>977.132</b>     |       |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                      | 806                    | 146.570            |       |



**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                      |     |   |
|----------------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 821 | - |
|----------------------|-----|---|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

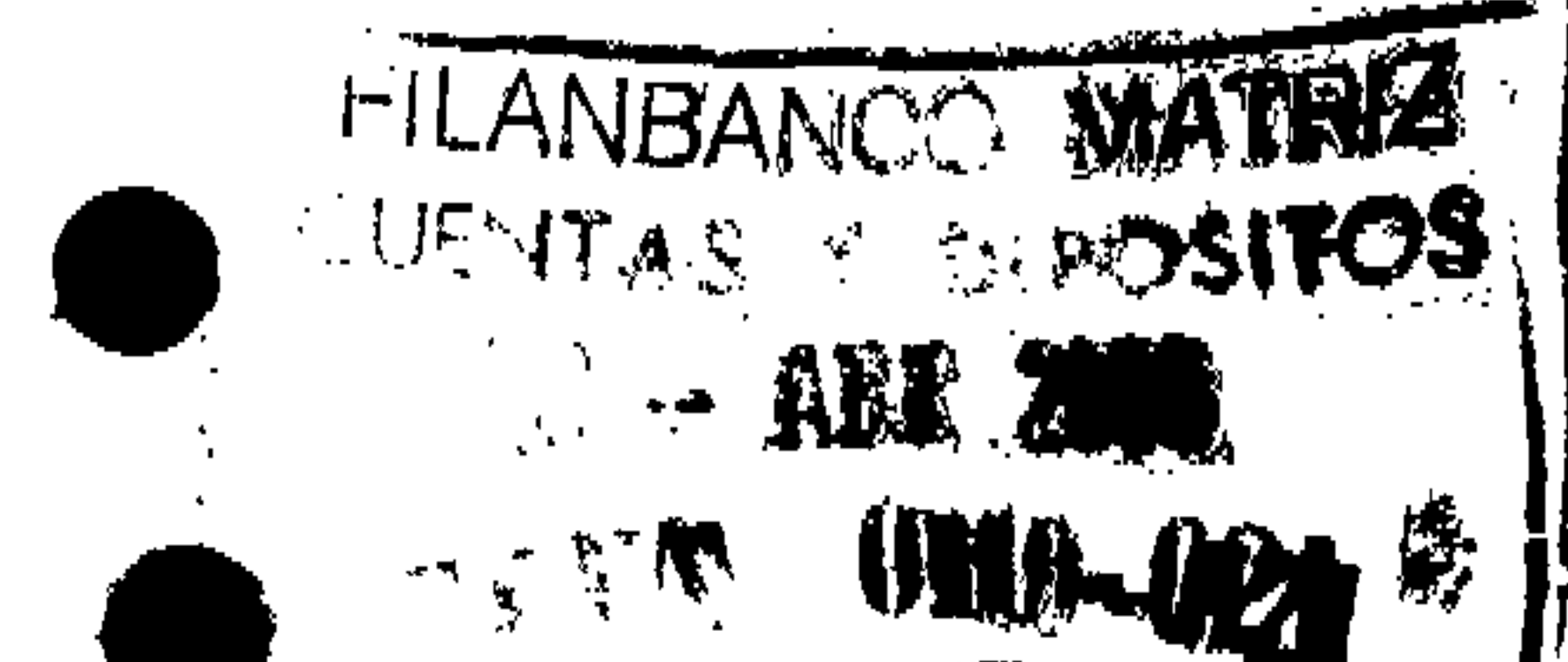
*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR  
 Matri. No. 17.205

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

|                               |                        |                |
|-------------------------------|------------------------|----------------|
| PAGO PREVIO                   | 901                    | -              |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>820 - 901</b>       | <b>207.003</b> |
| INTERESES POR MORA            | 902                    | -              |
| MULTAS                        | 903                    | -              |
| <b>TOTAL PAGADO</b>           | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>207.003</b> |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |  |                |  |
|--|--|----------------|--|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | 806  | 974.584        |  |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 807  | -              |  |
| EN EL PAIS   | 808  | -              |  |
| EN EL EXTERIOR   | 809  | -              |  |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810  | -              |  |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 811  | 146.570        |  |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 812  | -              |  |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 813  | -              |  |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | <b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b> | <b>828.014</b> |  |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | <b>815</b>                                     | <b>207.003</b> |  |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>                    | <b>816</b>                                     | <b>621.010</b> |  |
| (-) ANTICIPOS  | 817  | -              |  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 818  | -              |  |
| <b>TOTAL RENTA</b>   | <b>818 - 817 - 819 &gt; 0</b>                  | <b>207.003</b> |  |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>   | <b>818 - 818 - 819 &lt; 0</b>                  | <b>-</b>       |  |

| EFFECTIVO SUCRES  |  | CHEQUE SUCRES  |  | DEBITO BANCARIO SUCRES  |  | NOTA DE CREDITO SUCRES  |  | COMPENSACION SUCRES  |  |
|-------------------|--|----------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|
| 207.003           |  | -              |  | -                       |  | -                       |  | -                    |  |
| EFFECTIVO DOLARES |  | CHEQUE DOLARES |  | DEBITO BANCARIO DOLARES |  | NOTA DE CREDITO DOLARES |  | COMPENSACION DOLARES |  |
| -                 |  | -              |  | -                       |  | -                       |  | -                    |  |



FILANBANCO 0110010190907