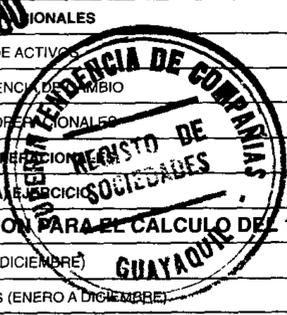


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

82397

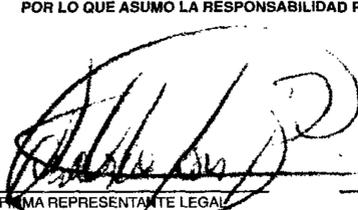
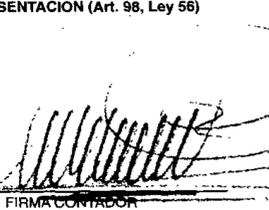
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991456635001 202 RAZON SOCIAL TECNIELITE S. A. 203 EXPEDIENTE 82397-98

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.089.150		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	123.928.761	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		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	324.970.800		TOTAL INGRESOS	609	123.928.761	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	109.484.780	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	39.637.493		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	286.890.546	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>365.697.443</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	324.970.800	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		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	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>355</b>	<b>-</b>		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	-		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 FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>367</b>	<b>365.697.443</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	359.581.058		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>71.404.526</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMUNICACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
COMUNICACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>406</b>	<b>359.581.058</b>		GASTOS DE VIAJE	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASHMANS	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-	
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>415</b>	<b>-</b>			AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>416</b>	<b>-</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	51.210.850	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>51.210.850</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>-</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.313.385	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.116.385		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>6.116.385</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	123.928.761	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>365.697.443</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	71.404.526	
<p>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)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> <i>[Firma Contador]</i></p> <p>Matri No. 19601</p>				(=) UTILIDAD	801 - 802	52.290.850	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	51.210.850	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1.313.385	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-					
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.313.385					
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		197.000					
(-) ANTICIPOS		-					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	197.000					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-					



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **Enero-Abril/1.999** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **7**

201 R **0991456635001** 202 RAZON SOCIAL **TECNIELITE S. A.** 203 EXPEDIENTE **82397-98**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00	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	4.379.40	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	437.93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5.017.33</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	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	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	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	-	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 FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>5.017.33</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.817.33	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
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	-	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>4.817.33</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
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	-	
PRESTAMOS DE ALTERNATIVAS O CASH MATHIS	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>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>4.817.33</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>200.000</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>5.017.33</b>	(-) UTILIDAD	803 - 802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	-	(-) 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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA CONTRAOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	-	
			GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-				
Matri No. <b>19601</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	IMPUESTO A LA RENTA			
INTERESES POR MORA	903	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
EFFECTIVO SUCCES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
CHEQUE SUCCES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
DEBITO BANCARIO SUCCES			SELO Y FECHA DE RECEPCION			
NOTA DE CREDITO SUCCES			HORA-PAGADORA			
COMPENSACION SUCCES			19 OCT 2000			
EFFECTIVO DOLARES			JA 01 - 13			
CHEQUE DOLARES			2000/10/19 US\$.10.00 Caja: 001001013 Tr.: 136			
DEBITO BANCARIO DOLARES			FILANBANCO 0110480692741			
NOTA DE CREDITO DOLARES			2000/10/19 US\$.10.00			
COMPENSACION DOLARES			Caja: 001001013 Tr.: 136			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 HORA-PAGADORA

FILANBANCO 0110480692741

2000/10/19 US\$.10.00 Caja: 001001013 Tr.: 136

19 OCT 2000  
 JA 01 - 13

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991456635001** 202 RAZON SOCIAL **TECNILELITE S. A.** 203 EXPEDIENTE **82397-9**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	54.46		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6.196.43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			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	16.248.54		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	6.196.43	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5.474.23	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.981.87		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14.344.52	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>18.284.87</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	16.248.54	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			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			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359			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 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 FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>18.284.87</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	17.979.04		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	3.570.21	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>17.979.04</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
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>	419			PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>17.979.04</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.560.54	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	250.00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	2.560.54	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779		
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	65.68	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	55.83		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.196.43	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>305.83</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.130.75	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>18.284.87</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802	65.68	
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		
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	65.68	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
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>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	65.68	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
				EN EL PAIS	809		
FIRMA CONTADOR				EN EL EXTERIOR	810		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
Matri No. <b>820 19601</b>				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
				(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	65.68	
PAGO PREVIO				IMPUESTO A LA RENTA	815	9.85	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	55.83	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				(-) ANTICIPOS	818		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
INTERESES POR MORA				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	9.85	
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
MULTAS							
TOTAL PAGADO							

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO 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)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **820 19601**

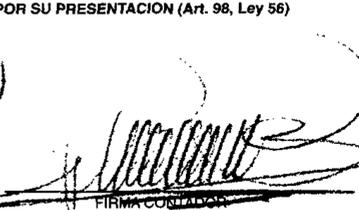
**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	9.85	
INTERESES POR MORA	903	0.98	
MULTAS	904	2.07	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12.90	

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912		913		914	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
915		916		917		918		919	
U.S.\$	12.90	U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **Enero-Abril/1.999** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 100 AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 R. **0991456635001** 202 RAZON SOCIAL **TECNIELITE S. A.** 203 EXPEDIENTE **2397-98**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308	3.750.000	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	109.484.780	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	10.948.478	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>125.433.258</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	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	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</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 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 FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>125.433.258</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	120.433.258	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	723	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	726	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	727	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>120.433.258</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	-
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	733	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	734	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	735	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>120.433.258</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	738	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	739	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	741	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	745	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>513</b>	<b>5.000.000</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>125.433.258</b>	(-) UTILIDAD	803 - 802	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	(-) 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)   FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR  Matri No. <b>19601</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	807	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
			(-) 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	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-			
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-			
(-) ANTICIPOS	818	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-			
INTERESES POR MORA.	903	-			
MULTAS	904	250.000			
TOTAL PAGADO.	902 + 903 + 904	250.000			
EFFECTIVO SUCRES	911	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-
CHEQUE SUCRES	912	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	-
S/. <b>250.000</b>			COMPENSACION SUCRES	917	-
EFFECTIVO DOLARES	921	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-
CHEQUE DOLARES	922	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-
U.S.\$			COMPENSACION DOLARES	927	-
				926	-

