

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION ANUAL DE RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL DE LA ENTIDAD		No. 10010197	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE DEBE COPIAR	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991473084001 RAZON SOCIAL TEKITSA S.A.		EXPEDIENTE 8359298	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	20'197.732	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		12'898.848	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS		157'110.548	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		83.205	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		170'092.601	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20'197.732	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	RENTAMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	20'197.732	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	3'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		152'150.140	
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	1'594.530	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4'594.530	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		299.210	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		635.115	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
PRESTAMOS Y CREDITOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2'818.453	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		1'715.325	
TOTAL DEL PASIVO	415	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		157'618.243	
500 PATRIMONIO NETO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVAS	504 1'060.320	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2'650.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		12'474.358	
REEXPRESION MONETARIA	506 (2'650.000)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
OTROS SUPERAVITS	507 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		170'092.601	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		158'595.361	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 9'542.882	(=) UTILIDAD 801 - 802		11'414.035	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 15'603.202	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		1'715.325	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20'197.732	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		13'129.360	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 654.904	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
TEKITSA S.A.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		12'474.358	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
Matri No. 09233		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
ING. WALTER MONTIYA		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		12'474.358	
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA		1'871.153	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	1'871.153	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		10'603.202	
INTERESES POR MORA	-	(-) ANTICIPOS		-	
MULTAS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1'871.153	TOTAL RENTA 815 - 818 - 819 > 0		1'871.153	
EFFECTIVO SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
911	912	913	914	915	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
-	1'871.153	-	-	-	
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	917	918	919	920	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	
-	-	-	-	-	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
11.871.153.00 PRODUBANCO