

10019405

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991512743001

RAZON SOCIAL Grupo de Tecnología y Desarrollo S.A. S.R.L.

EXPEDIENTE 31477499

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,325.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3.075.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.300.000

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.700.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.700.000
TOTAL DEL ACTIVO	8.000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	2.700.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.700.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	2.700.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.300.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.300.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.000.000

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 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

Matr. No.

020200

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 250.000	-	-	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	-	-	No.	No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0081689	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION INFORMATIVA DE ENERO A ABRIL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-	
201 RUC 0991512748001		202 RAZON SOCIAL GRUPO DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO SA.G.TD		203 EXPEDIENTE 8477499	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	53,00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-		EXPORTACIONES	603 -0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-			EXENTOS NO GRAVADOS 606 -0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-			OTRAS RENTAS 608 -0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	159,00		TOTAL INGRESOS	609 -0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	212,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -0-
250 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -0-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -0-
VEHICULOS	353	-0-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-		MANO DE OBRA DIRECTA	709 -0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-0-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -0-
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	108,00		APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	108,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	320,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -0-
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -0-
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -0-
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-0-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	108,00		GASTOS DE GESTION	753 -0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-		GASTOS DE VIAJE	754 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	108,00		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -0-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES 412	-0-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -0-
	EXTERNOS 413	-0-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 760 -0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-			AL EXTERIOR 761 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-0-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -0-
TOTAL DEL PASIVO	420	108,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -0-
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	212,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 -0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
RESERVAS	504	-0-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777 -0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	212,00		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	320,00		(=) UTILIDAD 801 - 802	803 -0-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -0-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 -0-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -0-
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 020200				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -0-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -0-
PAGO PREVIO	901	-0-		EN EL PAIS	810 -0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-0-		EN EL EXTERIOR	811 -0-
INTERESES POR MORA	903	-0-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -0-
MULTAS	904	10,00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00		(-) 66% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -0-
				(-) 66% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -0-
				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816 -0-
				IMPUESTO A LA RENTA	817 -0-
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 -0-
				(-) ANTICIPOS	819 -0-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -0-
				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821 -0-
				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822 -0-
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910 S/ -0-	911 S/ -0-	912 -0- 913 -0-	914 S/ -0-	915 No. -0- 916 S/ -0-	917 No. -0- 918 S/ -0-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 U.S.\$ 0,00	921 U.S.\$ -0-	922 -0- 923 -0-	924 U.S.\$ -0-	925 No. -0- 926 U.S.\$ -0-	927 No. -0- 928 U.S.\$ -0-