

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		10014432	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991516867001		RAZON SOCIAL TECNOALFA S.A.		EXPEDIENTE 98634	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		19,071.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		258,015.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		60,084.82	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		44.00			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		54.47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	OTRAS RENTAS		6,930.57
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	TOTAL INGRESOS		265,000.86
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		234,950.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		79,200.47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2,539.63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		5,500.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		487.60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		7,552.03	MANO DE OBRA DIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		6,377.47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,377.47	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL DEL ACTIVO		93,129.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR		89,246.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		371.99	TOTAL COSTO DE VENTAS		234,950.22
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		380.16	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13,484.23
PASIVOS CORRIENTES		2,154.64	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		374.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE		92,152.96	GASTOS DE GESTION		2,277.55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		3,875.64
LOCALES		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,157.22
EXTERNOS		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		487.60
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	LOCALES		2,106.65
TOTAL DEL PASIVO		92,152.96	AL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		3,239.43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		27,003.29
RESERVAS		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
REEXPRESION MONETARIA		-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		1,971.90
OTROS SUPERAVITS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1,971.90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		777.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1,075.45
TOTAL PATRIMONIO NETO		977.01	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		93,129.97	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		265,000.86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		263,925.41
ANTICIPO PROXIMO AÑO		47.99	(=) UTILIDAD	801 - 802	1,075.45
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)		3,239.43
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4,314.88
Matri No. 920 22.406			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		647.23
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	1,075.45
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	137.12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA		3.99		EN EL EXTERIOR	-
MULTAS		8.23	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	149.34	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		161.32
EFFECTIVO SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
CHEQUE SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
DEBITO BANCARIO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	914.13
NOTA DE CREDITO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA		137.12
COMPENSACION SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		777.01
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS		-
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	137.12
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
COMPENSACION DOLARES			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
FILANBANCO			29 MAYO 2000		
CODIGO 0620			374954		

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00068838	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991516867001	202 RAZON SOCIAL TECNOLFA S.A.			EXPEDIENTE 98634	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 476'791.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 6.450'396.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.502'120.500	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1'100.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			606 EXENTOS NO GRAVADOS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1'361.750	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS		608 173'263.750	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 6.625'021.500	
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 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 5.873'755.500	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 1.980'011.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
350 ACTIVO FIJO	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353 63'490.750	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
VEHICULOS	354 137'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356 12'190.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.		710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	357 188'800.750	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	381 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	382 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO		713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	383 -	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	384 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	385 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386 159'436.750	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	387 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388 159'436.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	389 2.328'249.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
400 PASIVO CORRIENTE	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
CUENTAS POR PAGAR	402 2.231'154.250	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 5.873'755.500	
DOCUMENTOS POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404 9'299.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752 337'105.750	
OPERACIONES: IESE E IMPUESTOS	405 9'504.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		753 9'374.250	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406 -	GASTOS DE GESTION		754 56'938.750	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407 53'866.000	GASTOS DE VIAJE		755 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 2.303'824.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756 96'891.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757 28'930.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758 12'190.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759 -	
LOCALES	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760 -	
EXTERNOS	415 -	INTERESES Y COMISIONES		761 LOCALES 52'666.250	
OBLIGACIONES EMITIDAS	416 -	AL EXTERIOR		762 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		763 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 -	
TOTAL DEL PASIVO	419 2.303'824.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765 80'985.750	
500 PATRIMONIO NETO	501 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766 675'082.250	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502 5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		771 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		773 49'297.600	
RESERVAS	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		774 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		775 49'297.600	
REEXPRESION MONETARIA	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		776 26'886.150	
OTROS SUPERAVITS	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 6.625'021.500	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510 19'425.250	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 5.598'135.350	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 24'425.250	(+) UTILIDAD		803 26'886.150	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 2.328'249.250	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 80'985.750	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 1'183.000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 107'871.900	
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 TRABAJADOR Matri No. 22.406		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 16'180.785	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		26'886.150	
		(+/-) 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)		4'032.900	
		(-) 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 22'853.250	
IMPUESTO A LA RENTA		3'428.000			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		19'425.250			
(-) ANTICIPOS		-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-			
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0 3'428.000			
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0 -			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 3'428.000				
INTERESES POR MORA	903 99.750				
MULTAS	904 205.750				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 3'733.500				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
819 S/.	820 S/.	821 S/.	822 S/.	823 S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
824 U.S.	825 U.S.	826 U.S.	827 U.S.	828 U.S.	