

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 991521526001  
 202 RAZON SOCIAL: TECEXSA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 9915699

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	300.000		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	305	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	-		TOTAL INGRESOS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		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>319</b>	<b>4'050.000</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
<b>350 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		
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>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	950.000		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>950.000</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5'000.000</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IEES 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>	<b>408</b>	<b>-</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 MADRE	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>418</b>	<b>-</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765		
(-) 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>	774		
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775		
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	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>5'000.000</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5'000.000</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804		
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		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808		
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	
					EN EL EXTERIOR	810	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814						
IMPUESTO A LA RENTA	815						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817						
(-) ANTICIPOS	818						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0						

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

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
819		811		812	813	816	No.	817	No.
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819		811		812	813	816	No.	817	No.
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

**BANCO DE GUAYAQUIL S. A.**  
 AGENCIA URBANA  
 05 ABR. 2000  
**Cajero Universal 2**

17-075-00013-6  
 2000-400

0.01  
 381-0 DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION