

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

164

1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RU0991260137001

202 RAZON SOCIAL TINGASE S.A.

203	EXPEDIENTE	68749
-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	—

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		501	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	--
EXPORTACIONES		503	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	--
	OTRAS RENTAS	508	--
TOTAL INGRESOS		509	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,940.00
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	60.00
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	2,000.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,000.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	00
APORTACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	413	—
Obligaciones Emitidas		414	—
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	—
TOTAL DEL PASIVO		420	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,000.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

**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.	920	21.062
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

800 CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
≡ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar 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	..
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	..
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	..
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815	..
IMPUESTO A LA RENTA			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	..

ESTADO DE SITUACION					ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE					600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301		-		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		-		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		-		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		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		-	
350 ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	48'500.000			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'500.000			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		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	50'000.000			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 IEES 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		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	50'000.000			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		-	
400 PASIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	729		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		-	
APORTACIONES: 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		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-			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 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		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-			PROVISIONES DEDUCIBLES	762		-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		-	
500 PATRIMONIO NETO					1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		-	
(-) 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	779		-	
OTROS SUPERAVITS	507	-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		-	
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		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50'000.000			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	50'000.000			(=) UTILIDAD	801 - 802	803		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-			(-) 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	806		-
					15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807		-
					CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar 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		-
					(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813		-
					(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814		-
					= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815		-
					IMPUESTO A LA RENTA		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		-
					900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901		-						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	820 - 901	-						
INTERESES POR MORA	903		-						
MULTAS	904	250.000							
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	250.000						
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	915	No. -
S/.	-	S/.	-	914	S/.	-	-	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	10.00	921	-	922	-	923	-	925	No. -
U S \$	10.00	U S \$	-	924	U S \$	-	-	926	U S \$
								927	No. -
								928	U S \$