

0 0026737

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 130068505001

RAZON SOCIAL

TINCOQUEV

EXPEDIENTE 12349

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CASH BANCOS	4663440
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2371.778.45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	39.994.32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1327.392.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	203330492
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
INVENTARIOS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	505348.117
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	6248.614
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4379.527.392
ACTIVO FIJO	-
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	1365148.366
VEHICULOS, MAQUINARIAS, ENFERES Y EQUIPOS	824952.34
OTROS	303638.938
OTROS ACTIVOS FIJOS	3292262.949
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1093098454
TOTAL ACTIVO FIJO	3884993.067
ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ADOCCIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	123116.110
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	43508.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	129607.860
TOTAL DEL ACTIVO	8394.132.319

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	7636402.103
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS REVENIR	14.461.843
TOTAL INGRESOS	7.650.863.946
700 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	32681.500
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	701.150
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	66.002.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	45632.349
MANO DE OBRA INDIRECTA	14636.505
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RENTAS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y SERVICIOS	-
INTERESES Y BENEFICIOS FISCALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACION	6219.440.1
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	213712.043
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	4916.604.400

400 PASIVO CORRIENTE

DEBE POR PAGAR	1538021222
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	78654.595
IMPUESTOS SOBRE LOS BENEFICIOS	-
IMPUESTOS SOBRE LAS RENTAS DE EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1016851.867
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2693.527.339
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4324618.376
LOCALES	-
EXTERNOS	-
CONTRATACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4324618.376
TOTAL DEL PASIVO	7018.146.116

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	328.509.663
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	828.827.215
GASTOS DE GESTION	104492.213
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	104385.200
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	39.595.122
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	437133.427
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	18.594.141
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2853759.215
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1104720.3
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1104720.3
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	124.540.649

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO	5000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVA POR MONETARIA	1.495.531.670
OTROS RESERVAS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS DE EMPRESAS O ASOCIACIONES	1.325.486.600
TOTAL PATRIMONIO NETO	8394.132.319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8394.132.319

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	-
IMPUESTOS SOBRE LAS RENTAS DE EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD	801 - 802
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 = 804 - 805
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Excluyendo el capitulo 700)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	806 = 803 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) IMPUESTO DEL RENTA, S.A. RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 = 816 - 817 + 8
TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 816 - 817 + 8

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	30.000
IMPUESTO A LA RENTA	30.000
TOTAL PAGADO	30.000
EFFECTIVO SUORES	30.000
CHEQUE SUORES	-
CHEQUE DOLARES	-
CHEQUE EURO	-
CHEQUE JAPONES	-
CHEQUE AUSTRALIANO DOLARES	-
CHEQUE CANADIENSE DOLARES	-
CHEQUE MEXICANO DOLARES	-
CHEQUE ARGENTINO DOLARES	-
CHEQUE BRASILEÑO DOLARES	-
CHEQUE COLOMBIANO DOLARES	-
CHEQUE COSTARRICENSE DOLARES	-
CHEQUE CUBANO DOLARES	-
CHEQUE DOMINICANO DOLARES	-
CHEQUE ECUATORIANO DOLARES	-
CHEQUE EL SALVADOR DOLARES	-
CHEQUE GUATEMALTECO DOLARES	-
CHEQUE HONDURENSE DOLARES	-
CHEQUE NICARAGUENSE DOLARES	-
CHEQUE PANAMEÑO DOLARES	-
CHEQUE PARAGUAYENSE DOLARES	-
CHEQUE PERUANO DOLARES	-
CHEQUE PUERTO RICANO DOLARES	-
CHEQUE URUGUAYENSE DOLARES	-
CHEQUE VENEZOLANO DOLARES	-
CHEQUE ZARAGOZANO DOLARES	-

NOTA DE CREDITO SUORES	No.
COMPENSACION SUORES	No.
NOTA DE CREDITO DOLARES	No.
COMPENSACION DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO EURO	No.
COMPENSACION EURO	No.
NOTA DE CREDITO JAPONES	No.
COMPENSACION JAPONES	No.
NOTA DE CREDITO AUSTRALIANO DOLARES	No.
COMPENSACION AUSTRALIANO DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO CANADIENSE DOLARES	No.
COMPENSACION CANADIENSE DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO MEXICANO DOLARES	No.
COMPENSACION MEXICANO DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO ARGENTINO DOLARES	No.
COMPENSACION ARGENTINO DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO BRASILEÑO DOLARES	No.
COMPENSACION BRASILEÑO DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO COLOMBIANO DOLARES	No.
COMPENSACION COLOMBIANO DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO COSTARRICENSE DOLARES	No.
COMPENSACION COSTARRICENSE DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO CUBANO DOLARES	No.
COMPENSACION CUBANO DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO DOMINICANO DOLARES	No.
COMPENSACION DOMINICANO DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO ECUATORIANO DOLARES	No.
COMPENSACION ECUATORIANO DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO EL SALVADOR DOLARES	No.
COMPENSACION EL SALVADOR DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO GUATEMALTECO DOLARES	No.
COMPENSACION GUATEMALTECO DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO HONDURENSE DOLARES	No.
COMPENSACION HONDURENSE DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO NICARAGUENSE DOLARES	No.
COMPENSACION NICARAGUENSE DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO PANAMEÑO DOLARES	No.
COMPENSACION PANAMEÑO DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO PARAGUAYENSE DOLARES	No.
COMPENSACION PARAGUAYENSE DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO PERUANO DOLARES	No.
COMPENSACION PERUANO DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO PUERTO RICANO DOLARES	No.
COMPENSACION PUERTO RICANO DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO URUGUAYENSE DOLARES	No.
COMPENSACION URUGUAYENSE DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO VENEZOLANO DOLARES	No.
COMPENSACION VENEZOLANO DOLARES	No.
NOTA DE CREDITO ZARAGOZANO DOLARES	No.
COMPENSACION ZARAGOZANO DOLARES	No.