



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10020414

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991339558001 RAZON SOCIAL TELCOSERVICEGUAY S.A. EXPEDIENTE 75372

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4,940.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		17,852.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,008.47	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,493.96	TOTAL INGRESOS		17,852.52
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		236.98
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		7,209.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20,443.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1,493.96

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,302.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4,707.69	MANO DE OBRA DIRECTA		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,231.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,778.00	MANO DE OBRA INDIRECTA		---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL DEL ACTIVO	370	28,221.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	20,241.55	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,336.28	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9,747.94
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	541.96	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23,119.79	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		728.18
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		554.06
DEPOSITOS DE ASOCIADOS O CASE MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	223.26	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11,214.39
(-) 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		---
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,382.81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		685.42
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	495.22	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		25,197.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,101.29	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		24,672.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28,221.08	(=) UTILIDAD	801 - 802	525.96

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	30.59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	851.28
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		127.69

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 0.21496		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		685.42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	87.39	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	---
INTERESES POR MORA	903	6.76	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	904	11.74	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		102.81
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	105.89	(-) 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	582.61
			IMPUESTO A LA RENTA		87.39
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		495.22

			(-) ANTICIPOS		---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	87.39
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	---	921	---	922	---	923	---	924	---
U.S.S.	---	U.S.S.	---	U.S.S.	---	U.S.S.	---	U.S.S.	---

IMPUESTO A LA RENTA DE PANAMA Y NOCA 790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29
 BANCO CAJA 904
 07 SEP 2000 4
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 FILANBANCOS 0110010790341



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10020413

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75372

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991339558001

RAZON SOCIAL TELCOSERVICEGUAY S.A.

EXPEDIENTE 75372

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 110,645.953
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 313,719.706
(-) 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 33,457.283
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 457,822.942
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 141,133.494
VEHICULOS	323 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 105,428.731
DEPRECIACION ACUMULADA	325 72,373.961
TOTAL ACTIVO FIJO	326 174,188.314
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 632,011.256

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 399,807.282	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---	
EXPORTACIONES	603 ---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
OTRAS RENTAS	608 ---	
TOTAL INGRESOS	609 399,807.282	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 5,307.254	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 161,460.900	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 33,457.283	
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 IEES 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	722 133,310.871	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 218,305.103	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---	
GASTOS DE GESTION	753 ---	
GASTOS DE VIAJE	754 ---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 16,307.683	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 ---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 12,408.154	
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 4,125.365	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 251,146.305	
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	774 ---	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 15,350.106	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 453,309.615	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 52,320.991	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 12,137.244	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 517,767.850	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	LOCALES	412 ---
	EXTERNOS	413 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416 ---	
TOTAL DEL PASIVO	420 ---	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5,000.000
(-) 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 98,152.954
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 11,090.452
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 114,243.406
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 632,011.256

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 684.997

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 0.21496

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 1,957.139
INTERESES POR MORA	903 168.921
MULTAS	904 293.571
TOTAL PAGADO	905 2,419.631

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 564,308.326
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 552,529.416
(-) UTILIDAD	801 - 802 11,778.910
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 7,285.480
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 19,064.390
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806 2,859.659
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807 15,350.106
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808 EN EL PAIS ---
	809 EN EL EXTERIOR ---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 2,302.516
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---
= UTILIDAD GRAVADA	806 + 808 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 13,047.590
IMPUESTO A LA RENTA	815 1,957.139
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	816 11,090.452
(-) ANTICIPOS	817 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 ---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 1,957.139
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 ---

EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	2,419.631	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.S.	---	U.S.S.	---	U.S.S.	---	U.S.S.	---	U.S.S.	---