

00012367

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 1999 N. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991416167001 RAZON SOCIAL

TELENET S.A.

DEPENDIENTE 1151607

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,250,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	3,750,000
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	421,833
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,421,833

ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	5,421,833

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
DEBITACIONES: ISSS E IMPUESTOS	59,800
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,800
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
PRESTAMOS Y CREDITOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	59,800

PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O AMORTIZADO	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVA MONETARIA	-
OTROS RESERVAS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	270,980
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	90,973
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,361,833
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5,421,833

IMPUESTO A LA RENTA	4,778
---------------------	-------

INGRESOS	
VENTAS GRUADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	11,200,000
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRUADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	11,200,000

COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
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	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	159,027
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
Cuentas incoobrables y baja de inventarios	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,850,000
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,109,027

GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	90,973

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD	90,973
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	90,973

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	90,973
EN EL PAIS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PROVISIONES A TRABAJADORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRUABLE	90,973
IMPUESTO A LA RENTA	13,646
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	77,327
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	13,646
TOTAL SALDO A FAVOR	13,646

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	13,646
INTERESES POR MORA	-
GRATIAS	-
TOTAL PAGADO	13,646

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
13.646	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

2º Copia: Superintendencia de Companias

TABU EDITORA S.A. - R.U.C. 1780716167001 - Resolución: 3326 - 28 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



BANCO CONTINENTAL AGENCIA LA VILLA
03-04-2000 12:12:27
Pago de Impuestos
S/. 13,646.00
Operador : CAROLINA

330240019162

BANCO CONTINENTAL