

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
0991521968001	TACHINE S.A.	1999	--	
203 EXPEDIENTE	9107			
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 1,187,16	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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 1,187,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
350 ACTIVO FIJO		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 --	
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 --	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	362 127,77	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 3,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 123,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370 1,311,10	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 --	
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 1,105,80	GASTOS DE VIAJE	754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1,105,80	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 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 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --	
TOTAL DEL PASIVO	420 1,105,80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 --	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	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 26,50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 (21,20)	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	518 205,30	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1,311,10	(=) 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)	809 --	
		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 PERCIDOS 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 - 814 815 --	
		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 --			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 820 --			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	
910	911	912 913	914 No.	
S/.	S/.	S/.	S/.	
915	916	917	918	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	
919	920	921	922	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	

EL BANCO PANAMA Y ROCA
 27 JUN. 2000
 CAJA 612-342



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00071315**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099152196800** 202 RAZON SOCIAL **TACHNE S.A.** 203 EXPEDIENTE **99107**

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	29'678.950		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	29'678.950		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=			
350 ACTIVO FIJO				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	=			
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			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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	3'194.325		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	95.625		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'098.700		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=			
TOTAL DEL ACTIVO	370	32'777.650		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					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	=		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	=			
OBLIGACIONES: IESS 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	27'645.150		GASTOS DE VIAJE	754	=			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	27'645.150		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	412	=		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=			
LOCALES	413	=		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=			
EXTERNOS	414	=		INTERESES Y COMISIONES	760	=			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	=		LOCALES	761	=			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	=		AL EXTERIOR	762	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	=			
TOTAL DEL PASIVO	420			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	=			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	=			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		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	662.500		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	=			
REEXPRESION MONETARIA	506	(530.000)		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	518	5'132.500		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	32'777.650		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	=		
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	=		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	=		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	=		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	=		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	=		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)					
FIRMA CONTADOR				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
Matr. No. 7397				EN EL PAIS					
				EN EL EXTERIOR					
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
				(+/-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)					
				(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)					
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814					
				IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA					
				(-) ANTICIPOS					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0					
				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0					
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	914	915	916	917
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		919		920	921	922	923	924	925
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	