

		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0169902		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 1111		202 RAZON SOCIAL Interbancario		203 EXPEDIENTE		102208		
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS		301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		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		605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	---			606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	---			607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	---			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	---					
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	600.00					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	800.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---	
350 ACTIVO FIJO				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---	
VEHICULOS		353	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---	
C. ACTIVOS FIJOS		354	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---	
TOTAL ACTIVO FIJO		359	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA DIRECTA		709	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---	
TOTAL DEL ACTIVO		370	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---	
CUENTAS POR PAGAR		401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE GESTION		753	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---	GASTOS DE VIAJE		754	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		LOCALES	412	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	---
		EXTERNOS	413	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO		759	---	
TOTAL DEL PASIVO		420	---	INTERESES Y COMISIONES		760	---	
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES		761	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		763	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	---	
RESERVAS		504	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		765	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---	
REEXPRESION MONETARIA		506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	---	
OTROS SUPERAVITS		507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	---	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	---	
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806
FIRMA CONTADOR				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	---	
				EN EL PAIS		808	---	
NOMBRE				EN EL EXTERIOR		809	---	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	---	
C.I.				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	---	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	---	
C.I.				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	---	
				= UTILIDAD GRAVABLE		814	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		815	---	
PAGO PREVIO		901	---	(-) ANTICIPOS		816	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	---	
INTERESES POR MORA		903	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818	---	
MULTAS		904	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		819	---	
TOTAL PAGADO		905	---	NOTA DE CREDITO DOLARES				
OTRAS FORMAS DE PAGO				COMPENSACION DOLARES				
U.S.\$		925	No.	U.S.\$				
		926	U.S.\$	U.S.\$				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010532948

2000-07-06 10:00 AM

FILANBANCO
CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
05 JUL 2001
PANAMA Y ROCA
CAJA 010-614