| O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIE | INSTRUCCIONES AL REVERSO BUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION | IÓN Z/5/2/17 | ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE 70466 |
|--|--|--|--|--|
| | PAZON SOCIAL O DENOMINACION O DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS | |
| O ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 201,32 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | DIVIDENDOS PERCIBÍDOS OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTABIO A FAVOR DE LA FMR | 521 | 595,68 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALI | ES 231 | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EI MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y | 305 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| CTIVO CORRIENTE | 338 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| O ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE RRENOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ** |
| IFICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 3-6 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| UIPO DE COMPUTACIÓN HÍCULOS | | | GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIV | /O FIJO | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | |
| TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - professional and the same of |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TAL ACTIVO FIJO O ACTIVO DIFERIDO | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES | A To a rate party and processing and |
| INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTR | ROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTAL ACTIVO DIFERIDO O OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES FOR CLIENTES FOR CHARLES FOR CHAR | RELACIONADOS | | OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| | ES RELACIONADAS | | SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS | 301 303 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO TIVOS CONTINGENTES | 339 + 369 + 379 + 397 369 | - X1117 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 0 PASIVO 0 PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | The second secon |
| LOCALES DEL EXTER LOCALES LOCALES | IOR III | | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| LOCALES DEL EXTER LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE GASTOS DE VIAJE | |
| Land Bridge Brid | M, TRIBUTARIA | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EL IES CON EL IES CON EL IES CON EMPLI | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| ROS PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE | 431 | ~ | AMORTIZACIONES (INVERSIONES É INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES | |
| DEL EXTERN | IOR 443 | The state of the state of the state of | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES | |
| COLLEGECTORES CON NOTTUCIONES FRUMICIENAS DEL EXTERI | 145 IOR 447 | | AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES COMMUNICATION CASA MATRIZ DEL EXTERI | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | and the second s | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | |
| TAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO | 471 472 479 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| O OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| TAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 480 . | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS (+) CASTOS NO DEDUCIBLES | |
| SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO | 498 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN | | 800, = | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL | JRA CAPITALIZACION 500 507 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | |
| ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI | 511 ES 513 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO LÍDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| TAL PASIVO Y PATRIMONIO | ### ### ############################## | 800,= | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS | OOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EX SABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (A | • | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 10 |
| | - Tunk | arken | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| ERMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CO | ONTADOR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| MBRE: C.I. No. C.I. No. DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT | TRAS FORMAS DE PAGO 905 | - | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA *********************************** | |
| DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 7 |
| | DETALLE DE NOTAS DE CRÉ | DITO | DETALLE DE COMP | |
| 8 N/C No. 910 N/C 9 USD 911 USI MPO 812 Y 821) LEY No. 921 | | | 914 N/C No. 915 Resol. No. 915 USD 917 USD | Resol. No. |
| | L NÍAS | | | SELLO Y FECHA DE REC |

0 7 JUN. 2002

C.S.F. PANAMERICANA NORTE

DIVISION INFORMATICA

10 7 JUN. 2002

Flor Maria Merlo