

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 IMPORTANTE: VERIFICAR EN INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE LE PERTENCE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992260418001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PANERCAST S.A. EXPEDIENTE 100150

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 17% + 1%	82.373,10
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERIÓDICOS	4.790,00
(1) PROVISION CUBIERTA INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
CTAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1.800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CALCULO TRIENNAL DE PAGOS DE LA EMPRESA (R)	220,02	600 INGRESOS	87.163,10
CREDITO TRIENNAL A FAVOR DE LA EMPRESA (E) (R) (N)	438,55	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.784,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	83.839,42
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS INGRESOS, RENDIMIENTOS Y ACCIONES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.458,57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGANFAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	500,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	70,86	AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL INVENTARIO ACTIVO FIJO	429,15	DEPRECIACION DE LA UTILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	429,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SOBRES Y RESERBAS DE INCL. AGUIN, EQUIP. Y OROS (patentes y marcas)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	429,15	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	429,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
320 DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	400,00	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DELOPE DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	113,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	286,65	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	78.483,54
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		SUELDOS, SALARIOS	
ROZAMIENTOS RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	183,00
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.174,37	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	3.174,37	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMIENZOS	
LOCALES	170,00	RECURSOS Y REABSORCION (gastos y reservas)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.044,91
LOCALES		GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	3.387,83
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	80,00
CON EL BPS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROMOCIONES A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	50,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	171,70	GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.548,80
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	88.798,10
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	2.202,67
LOCALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	88.798,10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.002,67	PERDIDA DEL EJERCICIO	2.202,67
TOTAL DEL PASIVO	3.002,67	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	330,40
420 PASIVO DIFERIDO		(2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS CIENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(3) OTROS INGRESOS EXCENTOS	
INDICES ANTICIPADOS		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS	171,70	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
TOTAL PASIVO	3.174,37	ALIVENOS PORZOSOS DE OTROS SOC	
500 PATRIMONIO NETO		ACTIVAS RENTAS EXCENTAS	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACION		(3) UTILIDAD GRAVABLE	1.872,27
RESERVA LEGAL FACULTATIVA (BASTANTARIA)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.872,27
OTROS RESERVAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	468,07
UTILIDAD NO DESTINADA A DIVIDENDOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	438,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	88.798,10	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	2.202,67	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818.881.881.881
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.002,67	SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR	29,52
520 PATRIMONIO LIQUIDO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800,00	PAGO PREVIO	
RESERVA LEGAL FACULTATIVA (BASTANTARIA)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	29,52
RESERVA DE CAPITAL		INTERES POR MORA	1,18
UTILIDAD NO DESTINADA A DIVIDENDOS ANTERIORES		MULTAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL PAGADO	56,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	88.798,10		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	2.202,67		
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	3.002,67		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 40).

FORMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: C. MARIANA ALCIVAR S. NOMBRE: FRANCISCO MOSCOSO F.
 MEDIANTE CEDULA N° 0992260418001 O OTRAS FORMAS DE PRUEBA: 912312055
 MEDIANTE CONTRIBUCIONES: 88,85
 MEDIANTE NOMINA DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROBACIONES	
INC. No.	USD	INC. No.	USD
1	0,00	1	0,00
2	0,00	2	0,00
3	0,00	3	0,00
4	0,00	4	0,00
5	0,00	5	0,00
6	0,00	6	0,00
7	0,00	7	0,00
8	0,00	8	0,00
9	0,00	9	0,00
10	0,00	10	0,00
11	0,00	11	0,00
12	0,00	12	0,00
13	0,00	13	0,00
14	0,00	14	0,00
15	0,00	15	0,00
16	0,00	16	0,00
17	0,00	17	0,00
18	0,00	18	0,00
19	0,00	19	0,00
20	0,00	20	0,00
21	0,00	21	0,00
22	0,00	22	0,00
23	0,00	23	0,00
24	0,00	24	0,00
25	0,00	25	0,00
26	0,00	26	0,00
27	0,00	27	0,00
28	0,00	28	0,00
29	0,00	29	0,00
30	0,00	30	0,00
31	0,00	31	0,00
32	0,00	32	0,00
33	0,00	33	0,00
34	0,00	34	0,00
35	0,00	35	0,00
36	0,00	36	0,00
37	0,00	37	0,00
38	0,00	38	0,00
39	0,00	39	0,00
40	0,00	40	0,00
41	0,00	41	0,00
42	0,00	42	0,00
43	0,00	43	0,00
44	0,00	44	0,00
45	0,00	45	0,00
46	0,00	46	0,00
47	0,00	47	0,00
48	0,00	48	0,00
49	0,00	49	0,00
50	0,00	50	0,00
51	0,00	51	0,00
52	0,00	52	0,00
53	0,00	53	0,00
54	0,00	54	0,00
55	0,00	55	0,00
56	0,00	56	0,00
57	0,00	57	0,00
58	0,00	58	0,00
59	0,00	59	0,00
60	0,00	60	0,00
61	0,00	61	0,00
62	0,00	62	0,00
63	0,00	63	0,00
64	0,00	64	0,00
65	0,00	65	0,00
66	0,00	66	0,00
67	0,00	67	0,00
68	0,00	68	0,00
69	0,00	69	0,00
70	0,00	70	0,00
71	0,00	71	0,00
72	0,00	72	0,00
73	0,00	73	0,00
74	0,00	74	0,00
75	0,00	75	0,00
76	0,00	76	0,00
77	0,00	77	0,00
78	0,00	78	0,00
79	0,00	79	0,00
80	0,00	80	0,00
81	0,00	81	0,00
82	0,00	82	0,00
83	0,00	83	0,00
84	0,00	84	0,00
85	0,00	85	0,00
86	0,00	86	0,00
87	0,00	87	0,00
88	0,00	88	0,00
89	0,00	89	0,00
90	0,00	90	0,00
91	0,00	91	0,00
92	0,00	92	0,00
93	0,00	93	0,00
94	0,00	94	0,00
95	0,00	95	0,00
96	0,00	96	0,00
97	0,00	97	0,00
98	0,00	98	0,00
99	0,00	99	0,00
100	0,00	100	0,00

COMPRO B10 Y B11 (L. 23) REGISTRO ESPECIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CP 11 PANAMA 69 PS TP RP-UR 992260418001 219125 88,85 88,85 USD
 2004/08/30 10:51:09 C CORSEC.100110485299 NO. 100110485299

