

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992507942001
870354427591
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AUTOMAS INC. DE PANAMA
2009
09/04/2010
16/04/2010
05:31:28 PM
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 13,258.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13,258.66

FORMA DE PAGO

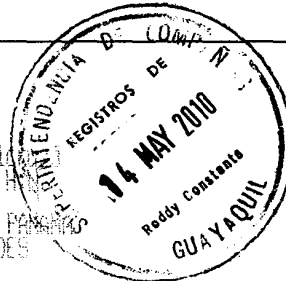
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 13,258.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 13,258.66

Le recordamos que el valor de US \$ 13,258.66 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010



4999 13:34:18 04/15/2010 84 1 10
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP HA
R.U.C/I.: 0992507942001
Razon social: AUTOMAS INC. DE PANAMA
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Dep: 870354427591
Aut. SRI: 71504-201-036015-5
Efe: us\$13,258.66 CMO: us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$13,258.66

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-5820473
Valido Hasta: JUL10 / 2010
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
Oficina: LAS PONTAS H-4
Caj: 10ruzi fecha: 04/15/2010 13:34:26
Cliente Final: 0992507942001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$13,259.16

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992507942001
870354427591
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AUTOMAS INC. DE PANAMA
2009
09/04/2010
16/04/2010
05:31:28 PM
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 13,258.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13,258.66

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 13,258.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 13,258.66

Le recordamos que el valor de US \$ 13,258.66 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010



4999 13:54:18 04/15/2010 84 1 10
DN 3411 SRI IMPTO FISCALES CEP A
R.U.C.I.: 0992507942001
Razon social : AUTOMAS INC. DE PANAMA
TIP. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
CEP : 870354427591
Aut. SRI : 71504-201-038015-5
Efe: us\$13,258.66 CHD : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$13,258.66

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BOO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 19 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1107251050 Doc.: 001-005-5820475
Valido Hasta :JULIO 7 2010
Direccion Matriz : Jardin 200 y Panama
Oficina : LAS RENJAS HCN
Caj: Icruxi Fecha: 04/15/2010 13:54:26
Cliente Final: 0992507942001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$13,258.16

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26607270

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992507942001

202

AUTOMAS INC. DE PANAMA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

17,846.44

Caja, bancos

311

12,946.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

769,306.43

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

194,103.84

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

574,304.37

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

39,358.96

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

981,256.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

102,060.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

708.89

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

14,110.95

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

743,490.21

el sujeto pasivo

702

547,624.11

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,477.6	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,005.85	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,150.33	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	58,015.17	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,400	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,703.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	58,345.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	61,992.33
Gastos de organización y constitución	373	11,616.48	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	21,077.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	513.23
(-) Amortización acumulada	378	8,067.01	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,604.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,549.47	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,832.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,218.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,272.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	640
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,749.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	675,199.51	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	675,199.51	Local	753	0	754	36,478.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,480,584.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	87,570.05
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	110,907.11	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	216,266.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	85,762.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	609,569.24	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,347.92		
Relacionados / Locales	419	5,359.57	Gastos de viaje	777	0	778	1,119.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,299.71
No relacionados / Locales	421	566.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	13,253.96
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,967.55	Amortizaciones	785	0	786	3,872.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,841.46	Servicios públicos	787	0	788	6,039.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,377.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	547,624.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	368,022.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	966,477.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	915,646.97		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	136,313.52	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	3,687.93					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	65,609.74		
Préstamos de accionistas / Locales	447	159,310.34	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,841.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	101.93		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	299,311.79					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	55,870.21		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,265,789.14					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	64,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	55,870.21		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	13,967.55		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	708.89		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	108,994.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	41,800.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,258.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	214,795.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,480,584.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,274.89

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RODOLFO RODRIGUEZ

199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354427591
 Fecha Recaudación: 09/04/2010