

0007589

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	40.00	VENTAS GENERADAS CON IVA EN NETO	117,002.32
REVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,739.10	VENTAS GENERADAS CON IVA EN BRUTO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10,164.16	EXPOSICIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	49.96	(1) DIVULGACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	260.63	INGRESOS POR INTERES EN EFECTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS POR DIVIDENDOS	324.63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	974.94
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES	10,948.10	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	118,301.89
INSTRUMENTOS EN TESORERO	-		
PRESTAMOS, HIPOTECAS Y ACCIONES	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,180.15	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,722.24	ADICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,633.95
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	14,239.46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPOS Y MAQUINARIA	253,366.74	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	9,532.50	ADICIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	171,749.68	MANO DE OBRERA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	105,391.02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
TOTAL ACTIVO	132,113.26	MANO DE OBRERA INDIRECTA	7,469.43
		SUMINISTROS Y MATERIALES	29,597.31
		SERVIDICIOS DE INVENTARISTA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES ASES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	8,642.04
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,948.10
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	43,915.73
		TOTAL COSTO DE VENTAS	63,553.78
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	12,471.29	DEPRECIACION, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,858.35
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	900.93
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	74.10	GASTOS DE GESTION	-
DEMANDAS, DEBITOS Y IMPUESTOS	1,899.81	GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES RECURSOS DE SEGURIDAD, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	ARRENTOS, LUGAR, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7,228.18
DEBITOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,722.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,445.20	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	33,020.86
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AV DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	4,000.00	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEPRECIACIONES DE BIENES E IMPUESTOS	38,822.62	(1) AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	-
DEPRECIACIONES DE BIENES E IMPUESTOS	-	(2) AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	4,415.14
DEPRECIACIONES DE BIENES E IMPUESTOS	3,944.62	PROVISIONES SOCIALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	46,767.24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,915.33
TOTAL PASIVO	61,212.44	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	819.95
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52,004.23
CAPITAL SUSCRITO Y AGUARDADO	4,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO POR ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA	107.64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11,496.07
RESERVA POR REVALUACION DEL IMPERIAL	124,428.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
RESERVA DE AMORTIZACION	23,561.72	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPLENTE	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11,496.07
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	21,161.28	(1) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11,496.07	(2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	141,868.80	(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141,868.80	(4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	81 + 802 - 803
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11,496.07
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
		(3) IVA DEDUCIBLES PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTAS	-
		(4) IVA OTROS RENTAS EVENTOS Y NO GRAVADAS	-
		(5) UTILIDAD DIVISIBLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSA	0.85 (87)
		(1) IMPUESTOS	60.80
		(2) PRELENCIONES EN LA FUENTE	762.71
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819
		TOTAL PASIVO	61,212.44
		OTRAS FORMAS DE PAGO	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
US\$ 118.31			

DECLARACION DE LOS DATOS PRODECLARADOS EN ESTA DECLARACION EN EL EJERCICIO Y PERIODOS POR LOS QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LEY 19.850)

DECLARANTE: CARLOS CEREDA P. (Firma) / JUAN CARLOS CEREDA P. (Nombre)
 C.I. 1702768150 / 17.04.1970

US\$ 118.31

COPIA 2. SUPLENTE EN CASO DE COMPASIAS
 POLIGRAFIA C.A. R.I.C. 9801948601 - PANAMA - 3328 - 20/07/96

IMPRESION INFORMATICA
 7 ABR 2001
 Marco Cerda