

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0000474350001		PROTOS C.A.		19111-SC

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	25.91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	580.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	580.00

MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.73	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,679.75	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,329.42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,350.33	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	5,023.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	13.25
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	13.25
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	04.04	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.99
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,037.99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,287.35	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	753	-
EXTERNOS	414	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX.	755	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	180.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,287.35	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	211.78
TOTAL DEL PASIVO	420	1,819.68	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES	761	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
RESERVAS	504	246.86	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,189.87	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	392.18
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	13.25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8.45	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,645.18	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,364.86	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	13.25

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	-
		1.41	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
ECON. JUAN CARLOS SALAME ING. ROSA SANCHEZ			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
CI. 0903118669 CI. 0901023929			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	2.82	(-) ANTICIPOS	815	-
INTERESES POR MORA	803	0.03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
MULTAS	804	0.08	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	2.93	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
919		925	No.	927				
U.S.\$	2.93	926	U.S.\$	928	U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1750716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-05



PROTOS CA PROTOS CA

FILA DE BANCOS
CENTRO DE CONTABILIDAD
PANAMA
30 ABR 2001
CAJA 010

FILANBANCO 0110010705