

108	AÑO	109	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		--. --

EXPEDIENTE 19469

ESTADO DE RESULTADOS

200 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		001 -.-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002 6.306,74
EXPORTACIONES		003 -.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004 -.-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005 -.-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006 -.-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007 18,00
	OTRAS RENTAS	008 -.-
TOTAL INGRESOS		009 6.324,74

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	●	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	●	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	●	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	●	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	●	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	●	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	●	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	●	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	●	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	●	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	●	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	●	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	●	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	●	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	●	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	●	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	●	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	●	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	●	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	●	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	●	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	●	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--. --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--. --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--. --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--. --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--. --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--. --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--. --
TOTAL DEL ACTIVO	379	--. --

PASIVO CORRIENTE		408	-	.	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	.	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	.	-
	EXTERNOS	413	-	.	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	.	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-	.	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	-	.	-
TOTAL DEL PASIVO		420	-	.	-

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-
RESERVAS	504	1.816,72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13.126,50
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	76,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15.219,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15.219,25

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	3,08
----------------------	-----------------	-----	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1.5	MAYO 2001
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	76.03
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-. -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-. -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	76.03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	11.40

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807
	EN EL EXTERIOR		808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814
(-) ANTICIPOS			815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818

PAGO PREVIO		901	-- . --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	9,86
INTERESES POR MORA		903	0,27
MULTAS		904	0,59
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,72

COMPENSACION POLARES

027	
000	US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANC 0110010834251

Page: 00101031

FILANBANC
 CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
 PANAMA Y BOCA
 17 MAY 2001
 CAJA 010-311