

SRI		DECLARACION ANUAL DE INGRESOS, GASTOS Y PRESENTACION DE		0200914	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0950039569001		RAZON SOCIAL COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 40.054	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	4,360.07	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		762,014.14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	165,335.00	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,960.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		315.33	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	334,468.07	TOTAL INGRESOS		762,329.47	
MERCADERIAS EN TRANSITO	554.00				
RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,887.77	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		149,240.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	232.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		211,478.14	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514,797.05	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		598,431.17	
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		334,468.07	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	13,608.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11,960.43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12,940.62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	12,627.83	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EDIFICIO DE PCA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	211.53	MANTENIMIENTO Y REPARACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	211.53	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL DEL ACTIVO	527,636.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CUENTAS POR PAGAR	10,209.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	238,493.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	970.00	TOTAL COSTO DE VENTAS		624,682.43	
OBLIGACIONES: ERS E IMPUESTOS	10,003.91	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ADICIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		20,257.76	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		9,129.71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	259,677.26	GASTOS DE GESTION		43,139.47	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE		102.15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	226,261.12	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		9,386.29	
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,738.90	
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1,556.44	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	GASTOS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	226,261.12	LOCALES		18,239.10	
TOTAL DEL PASIVO	485,938.38	AL EXTERIOR		-	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		5,220.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,008.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		109,565.06	
RESERVAS	731.29	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	(296.78)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	11,179.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		28,000.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	18,076.09	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	41,698.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		28,000.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527,636.41	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	34.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		20,023.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,978.53	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CESAR VILLAGOMEZ NOMBRE C.I. 090709769-5		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
FIRMA CONTADOR ELENA FRANCO NOMBRE C.I. 09-06516349		EN EL PAIS		-	
		EN EL EXTERIOR		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		3,978.53	
		(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
		(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		-	
		= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		24,101.46	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.5% (810)		6,025.57	
		(-) ANTECEDENTES		48.15	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5,839.62	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		137.60	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR - 817 - 801	137.60	U.S.		-	
INTERESES POR MORA	3.76				
MULTAS	8.26				
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	149.62				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
U.S.	149.62				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EDITORIA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-28-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
PANAMA Y ROCA
06 MAY 2001
CAJA 010-311