

SRI SUPERINTENDENCIA DE RECAUDACIONES		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y FORMA DE PAGO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 88901		IMPUESTO A LA RENTA Y FORMA DE PAGO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990228795001 RAZON SOCIAL PROVEEDORA DE TEJIDOS MANUFACTURADOS C. LTDA		AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 22163	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		41,917.42	
CAJA, BANCOS	727.83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	912.15	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	32,966.64	TOTAL INGRESOS			1,975.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	—				43,892.52
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,105.69	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			20,424.66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS			46,780.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,712.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			32,966.64
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	131.73	COMPROA DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA			
DEPRECIACION ACUMULADA	121.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO	10.04	MANO DE OBRA INDIRECTA			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	36,722.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	27,197.10	TOTAL COSTO DE VENTAS			34,238.15
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	157.89	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			3,983.78
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	315.62	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,670.61	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			1,333.97
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			86.70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	DEPRECIACION DE MATERIALES Y AMORTIZACIONES			11.86
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	220.000 MILIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
RESERVAS	261.59	LOCALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8,039.12	AL EXTERIOR			
REEEXPRESION MONETARIA	—	PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS SUPERAVITS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	671.03	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			3,185.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,051.74	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO	27,670.61	770 GASTOS NO OPERACIONALES			8,601.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,722.35	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
68.45		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		1,052.60
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
<i>Juan</i>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803		1,052.60
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			157.89
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RAFAEL SARMIENTO	ECON. SALOMON BAYAS G.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		1,052.60
C.I. 0903238459	C.I. 0902617125	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) ANTICIPOS			223.68
PAGO PREVIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			2.21
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		86.76
INTERESES POR MORA	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 > 0		134.69
MULTAS	—	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	COMPENSACION DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO	134.69	U.S. \$	No.	No.	
U.S. \$ 134.69		U.S. \$	—	U.S. \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

20-04-2010 15:13:45 0010311 Tr. 1 E29
FILANBANCO 0110010559589
CENSO DE SERVICIOS FILANBANCO
PA PANAMA
CAJA 010-20-04-2010-0010311-1