

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 000124	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 990853533001		202 RAZON SOCIAL CONSULTORA PANAMERICANA MARTINEZ Y ASOCIADOS C. S. A.		EXPEDIENTE 26638	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'761.320	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14'155.808
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'166.415	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(350.000)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	14'155.808
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'188.412	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	5'766.147	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18'719.422	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1'561.337	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3'941.766)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	16'338.093	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEISS, BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3'043.122	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	3'043.122	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	25'148.262	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1'761.415	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	687.402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	516.935	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9'232.144
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	2'965.752	GASTOS DE GESTION	753	288.202
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	765.313
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'015.719
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	180.000
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	715.821
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2'965.752	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1'132.464
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	14'029.663
RESERVAS	504	756.377	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17'452.863	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'847.125	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	126.145	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	126.145
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	22'182.510	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25'148.262	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	20'655.248
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	20'168.103
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	2.781	(=) UTILIDAD	803 - 802	487.845
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	206.559
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	694.404
Matri No. 018052			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	104.160
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	7.945	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	126.145
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	7.945	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7.945	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	73.176
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	52.069
			IMPUESTO A LA RENTA	816	7.945
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	45.024
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	7.945
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
			EFECTIVO DOLARES		
			CHEQUE DOLARES		
			DEBITO BANCARIO DOLARES		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			EFECTIVO SUQUES		
			CHEQUE SUQUES		
			DEBITO BANCARIO SUQUES		
			NOTA DE CREDITO SUQUES		
			COMPENSACION SUQUES		
			EFECTIVO DOLARES		
			CHEQUE DOLARES		
			DEBITO BANCARIO DOLARES		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			EFECTIVO SUQUES		
			CHEQUE SUQUES		
			DEBITO BANCARIO SUQUES		
			NOTA DE CREDITO SUQUES		
			COMPENSACION SUQUES		

BOLETO CONTINENTAL
Ag. Parque Centenario
DIFERIDO
CAJA No. 1

BOLETO CONTINENTAL
Ag. Parque Centenario
DIFERIDO
CAJA No. 1