IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

10032033

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991215506001 RAZON SOCIAL INGENIERIA EN RADIO Y COMUNICACIONES I.R.C. C.LTDA. EXPEDIENTE 28328-92

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		22,238.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		8,628.19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5,299.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. *EN ALMACEN*		2,144.00
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
IMPUESTOS ANTICIPADOS		1,685.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2,309.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42,304.84
[redacted]TIVO FIJO		
[redacted]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4,518.40
VEHICULOS		1,539.50
OTROS ACTIVOS FIJOS		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(4,971.64)
TOTAL ACTIVO FIJO		1,086.26
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		3,265.07
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,265.07
TOTAL DEL ACTIVO		46,656.17
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		27,812.62
DOCUMENTOS POR PAGAR		–
[redacted]IONES SOCIALES *POR PAGAR*		249.79
[redacted]ACIONES: IESS E IMPUESTOS		175.70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		–
OTROS PASIVOS CORRIENTES		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28,238.11
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] EXTERNOS		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL PASIVO		28,238.11
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO *NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA*		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		420.00
RESERVAS		704.35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		8,191.62
REEXPRESION MONETARIA		(5,135.03)
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		13,424.24
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		732.88
TOTAL PATRIMONIO NETO		18,418.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		46,656.17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. MANUEL ASANZA G. — MA. LOURDES NOBOA

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0702374091 — C.I. 0901793927

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		16,478.29
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		–
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS		–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		420.33
[redacted] OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		16,898.62
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		2,104.73
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA		2,365.24
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		–
MANO DE OBRA INDIRECTA		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		–
APORTES IESS Y *BENEFICIOS SOCIALES*		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		–
OTROS GASTOS DE FABRICACION		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE [redacted]GO		–
INVENTARIO INICIAL [redacted] PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FI[redacted] DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL COSTO D[redacted]AS		4,469.97
750 GASTOS DE [redacted] VENTAS		
SUELDOS, SALARIO[redacted]IOS SOCIALES [redacted]ZACIONES		3,228.63
COMISIONES EN VENTA[redacted]		974.43
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y F[redacted]		3,839.84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, [redacted]OS		1,251.45
DEPRECIACION DE BIENES Y [redacted]TIZACIONES		754.28
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES DE *PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO*		–
[redacted] LOCALES		140.34
[redacted] AL EXTERIOR		–
PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		236.56
0.8% IMPUESTO A LA *CIRCULACION DE CAPITALES*		165.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10,590.61
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1,105.16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1,105.16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		732.88
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO *(Trasladar el campo 780)*		732.88
(+) 0.8% *IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES*		165.08
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		897.96
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		134.69
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO *(Trasladar el campo 780)*		732.88
[redacted] EN EL PAIS		–
[redacted] EN EL EXTERIOR		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		134.69
(-) 85% *DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS*		–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		598.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		149.55
(-) ANTICIPOS		–
(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE*		155.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		6.24

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	[redacted] No. –	[redacted] No. –
US$ –	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO CENTRO DE SERVICIOS PANAMA 30 ABR 2000 CAJA 010

FILANBANCO 011001070B014

2001/04/30 USER Date: [illegible] Tra: [illegible]