

DECLARACION ANUAL DE RENTA Y PRESENTACION DE		Nº 0010039	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	
RUC 0991359672001		RAZON SOCIAL GARIBALDI CONFORME GARCON CIA. LTD.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	348.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	194,053.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	185.74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3,204.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	4,031.44
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	167,122.94	TOTAL INGRESOS	194,880.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	68,611.51
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,524.60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,112.91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	252,751.66
ACTIVO CORRIENTE	170,294.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	167,122.94
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,026.20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,852.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	14,107.14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	827.42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	16,158.35	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
399 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	262.48	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	207.24
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	838.77
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	98.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	163.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	186,617.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	57,006.28	TOTAL COSTO DE VENTAS	155,286.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	1,821.26	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,779.63
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	(23,666.15)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	16,801.02
OTROS PASIVOS CORRIENTES	225.26	GASTOS DE VIAJE	269.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,386.65	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	910.91
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,234.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	216.60
PRESTAMOS DE DINERO	45,273.60	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INCOBRABLES	-
PRESTAMOS DE BIENES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	73.46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45,273.60	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	80,660.25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	9,430.68
500 PATRIMONIO NETO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	139.92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41,856.35
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	799 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,012.76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	83,445.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2,261.59)
OTROS SUPERAVITS	16,412.32	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5,437.59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2,261.59)	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	105,956.83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	186,617.08	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, 85 y 86)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS DE ADMINISTRACION	-
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
Carlos J. Garibaldi Félix Chunga P.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
C.I. 1301240683 C.I. 0901796839		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
PAGO PREVIO	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
INTERESES POR MORA	-	(-) ANTICIPOS	-
OTROS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.		No.	
U.S.		U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0680168436001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO
CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
PANAMA Y ROCA
04 ABR 2001
CAJA 010-311