

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26640443

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 33474

RUC 201 0190332616001

202 NEGOCIOS Y COMERCIO PANAMA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="931,003.23"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="241,832.28"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="141,470.61"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="1,907,073.89"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="46,860.22"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="56,618.3"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="2,368.3"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="32,660.92"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="6,050,146.88"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="794,416.13"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="412,588.5"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="296.62"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="60,403.73"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="797.34"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="7,242,011.05"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="272,785.3"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="8,409.06"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="3,716,125.78"/>		
ACTIVO FIJO			

30 ABR 2010

ECON. GABRIELA CARRASCO
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	<input type="text" value="0"/>	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	<input type="text" value="0"/>	702	<input type="text" value="0"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	333	<input type="text" value="0"/>		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,083,728	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	29,062.45	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,891.07	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	49,107.35	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,881.98	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	273,781.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	3,380,576.68	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	5,280,466.12	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	139,520
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	378	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	18,827.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	24,767.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	200,846.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,660
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	36,430,722.27	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	20,945.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	249.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,039.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	814.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,891.2
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	326.61
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,976.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	8,000	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	36,438,722.27	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	45,435,314.17	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	10,992.97
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	83,214.82	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	95,444.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,914.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

30 ABR 2010
 805
 ECON. GABRIELA CARRASCO E.
 SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	34,408,435.55	Gastos de gestión	775	5,864.33			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,898.23			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,073.17	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,413.45	
No relacionados / Locales	421	1,643,537.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	223,469.43	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,430.27	Amortizaciones	785	0	786	4,759.12	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46,793.9	Servicios públicos	787	0	788	4,642.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	129,029.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,297.66	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	55,117.52	TOTAL GASTOS	798	838,220.27			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,333,974.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	838,220.27			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	1,589.21			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	8,786.95			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	6,403,790.78			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	46,793.9			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	6,050,146.88			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	60,403.73			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	18,719.16			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	2,000			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	21,327			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	245,838.43			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	36,333,974.05						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,700,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	50,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	195,838.43			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	56,459.61			
			(-) Anticipo pagado	851	25,155.88			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	29,873.46			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

30 ABR 2010
ECON. GABRIELA CARRASCO E.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Reserva legal	507	63,228.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	17,574.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,300,537.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,430.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	9,101,340.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	45,435,314.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	176,235.32

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,430.27
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,430.27

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 1,430.27
 Mediante Notas de Crédito 906 0
 907 0

30 ABR 2010
 ECON. GABRIELA CARRASCO
 SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

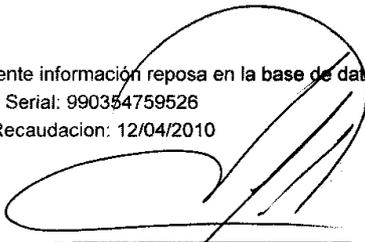
Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

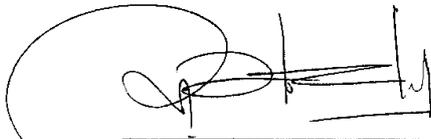
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 0100889096 RUC CONTADOR 199 010222338001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354759526
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010


 VÁZQUEZ A. FERNANDO
 GERENTE


 FLORES L. CESAR L.
 CONTADOR