33474

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

24 JUL 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9334705
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8482481
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina
201 RUC	0190332616001	NEGOCIOS Y COMERCIO PANAMA	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	93,059
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	523,209.17
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,952.75
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	17,574.77
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	460,942.74
311 Caja bancos	18,991.28	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	750,000	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,096,738.43
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	405,092.04	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,284,003.19
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,050.92		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,194,335.05		
321 Otras cuentas por cobrar	22,725.22	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	44,953.73	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,620,334.13
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	68,173.31
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	24,218.88
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	3,939.83
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	460,942.74
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	68,173.31
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,175,608.89
338 Otros activos corrientes	1,284.6	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,431,331	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociad	0
341 Terrenos	62,190.65	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	579,756.39	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	29,826.45	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,412.59	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	40,459.75	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,157.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,927.57
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	696,488.69	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,631.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortizacion acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	247,897.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	696,488.69	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	15,306.12
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	563,573.9
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	2,988.91
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	873,461.76	736 Promocion y publicidad	12,076.61
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	873,461.76	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,315.76
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,327.68
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	34
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	3,474,721.74	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	5,591.64
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	13,691.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	904.51
394 Otros activos	8,000	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	821.46
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,482,721.74	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,519.72
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,019.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,284,003.19	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	4,050.92
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,870.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,009.62
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	5,737,372.82	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	446.79	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	2,416.16
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	69,009.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	52,224.03
427 Obligaciones con el IESS	903	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	136,101.04	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Perdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	229,177	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	962,911.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,174,880.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,212,696.9
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Perdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	113,836.18
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	460,942.74
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,153.74
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	23,047.14
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	868,118.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	523,209.17
471 Anticipo clientes	12,384.51	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	144,909.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	114,708.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,384.51	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	47,119.68
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes.(Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,187,264.76	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	67,589.12

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	10,234.72
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100889096	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0102222338001	901 PAGO PREVIO	67,589.12
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990181844588
Fecha Recaudacion: 28/05/2008

ECON. FERNANDO VASQUEZ A.
GERENTE

ING. CESAR FLORES
CONTADOR