

1087807

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANEXO 2002

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

TIC: 7397703724001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMPANIA ATUNERA DE PANAMA S.A

EXPEDIENTE 34763

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
CASA BANCOS	7.251,37	VENTAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	446,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (3) EN TERMO DE RELACIONADOS	3.721,86	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	3.708,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	131.381,76	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA)	666,80	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	75.155,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	143.001,79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	26.208,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26.208,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMISIONES EN VENTAS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	COMUNIDADES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	26.208,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMUNIDADES	-
SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL DE CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	7.963,92
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	-	SUELDOS SALARIOS	7.336,66
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.871,80
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	169.209,79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	104.553,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALS	71.550,47	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMUNIDADES	4.305,66
LOCALS	31.675,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALS	35.386,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.732,49	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
DON BLESS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	7.963,92
DON EMPLEADOS	939,53	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SUELDOS SALARIOS	7.336,66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.871,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	143.225,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMUNIDADES	4.305,66
HIPOTECAS POR PAGAR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
PROVISIONES PARA JUZGACION PENAL	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS PROVISIONES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL PASIVO	143.225,28	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CONTINGENTES	104.553,78	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO		SUELDOS SALARIOS	7.336,66
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.871,80
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
RESERVA DE LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	400,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
RESERVA DE CAPITAL	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.584,23	COMISIONES EN VENTAS	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19.999,51	COMUNIDADES	4.305,66
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.984,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS	169.209,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PERDIDA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.023,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) ANTICIPO PAGADO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	6.023,42	SUELDOS SALARIOS	7.336,66
SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR	6.023,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.871,80
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ANTICIPO PROVISIONADO	3.335,11	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) ANTICIPO PROVISIONADO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
900 BIENES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
910 IMPUESTO A PAGAR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6.023,42	COMISIONES EN VENTAS	-
INTERES POR MORA	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
MULTAS	-	COMUNIDADES	4.305,66
TOTAL PAGADO	6.023,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DE VALLE DE COMPARACIONES

30 ABR. 2003 SELLO Y FORMA DE RECEPCION

RECIBIDO

010023031

0 0087807 0 0-023.42 6-023.42 CONSEC.10096023031 01ND-100

0708 2003/04/11/726 4374A