

0038392

IMPORTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL RECIPIENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002
NÚM. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 35245

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 13010420001
Razón Social o Denominación: COMPAÑIA POLIGRAFICA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos: 907,05
Inversiones financieras temporales: -
Citas y otros por cobrar clientes no relacionados: -
Provisión cuentas incobrables: -
Citas y otros por cobrar clientes relacionados: -
Otras cuentas por cobrar: -
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA): -
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta): -
Inventario de materia prima: -
Inventario de productos en proceso: 228,149
Inventario de suministros y materiales: -
Inventarios de fideicomiso, tenencia y fideicomiso en tránsito: -
Inventarios en tránsito: -
Otros inventarios, herramientas y accesorios: -

320 ACTIVO DIFERIDO
Activo flujo tangible
Terrenos: 247,32
Edificios e instalaciones: 1826,06
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: -
Equipo de computación: -
Vehículos: 429,92
Otros activos fijos tangibles: 833,18
Depreciación acumulada activo fijo: 1.658,50
TOTAL ACTIVO FLOJO TANGIBLE: 3801,93

330 ACTIVO DIFERIDO
Gastos de organización y constitución: 17,16
Gastos de investigación, exploración y otros: -
Saldo deudas de diferenciamiento cambiario: -
Otros activos diferidos: -
Amortización acumulada: 11,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 5,29

340 OTROS ACTIVOS
Clientes relacionados: -
Otros: -
Provisiones incobrables: -
Sociedades relacionadas: -
Otras: 16,06
TOTAL OTROS ACTIVOS: 16,06
TOTAL DEL ACTIVO: 300 + 320 + 330 + 340 = 7.011,32

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
Locales: 556,40
Del exterior: -
Locales: -
Del exterior: -
Locales: 14.690,00
Del exterior: -
Con la adm. tributaria: -
Con el ESS: -
Con empleados: -
Provisiones a corto plazo: 2,14
Otros pasivos a corto plazo: 20.252,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 20.252,44

420 PASIVO A LARGO PLAZO
Locales: -
Del exterior: -
Locales: -
Del exterior: -
Locales: -
Del exterior: -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 2,90

430 OTROS PASIVOS
Ingresos anticipados: -
Otros pasivos: -
TOTAL OTROS PASIVOS: -
TOTAL DEL PASIVO: 420 + 430 = 20.255,34

500 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito o asignado: 1.000,00
Reservas legales, facultativa, estatutaria: 217,14
Reserva de capital: -
Otros superávit: -
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores: -
Fondo acumulado de ejercicios anteriores: -
LÍQUIDO DEL EJERCICIO: 1.217,14
TOTAL PATRIMONIO NETO: 1.217,14

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio: 1.217,14
Pérdida del ejercicio: -
15% Participación trasladados: -
100% Dividendos percibidos eventuales: -
100% Otras rentas eventuales: -
EN EL PAÍS: 1.217,14
EN EL EXTERIOR: -
Gastos incurridos para generar ingresos eventuales: -
A dividendos percibidos de otras soc. controladas: -
A otras rentas eventuales: -
Amortización de pérdidas tributarias años anteriores: -
Deducciones por leyes especiales: -
UTILIDAD GRAVABLE: 1.217,14
Pérdida: -
Utilidad gravable: 1.217,14
Impuesto a la renta causado: 318 * 19% = 61,42
Anticipo pagado: -
Retenciones en la fuente: -
Crédito tributario o deducciones por leyes especiales: -
Saldo a favor contribuyente: 618 - 618 - 621 < 0
Saldo imputado a la renta a pagar: 618 - 618 - 620 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0,5 * 618) = 309

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 618 - 309 = 309
INTERÉS POR MOROSIDAD: -
MULTAS: -
TOTAL PAGADO: 309 + 309 = 618

Superintendencia de Compañías
29 MAYO 2003
RECIBIDO

SERVICIO DE REGISTROS Y TERMIAS
Regional Maipú - C.R. y Esbte
S. R. I.
Recepción de Tr. Inscripciones

VALOR PAGADO: 618,00
VALOR RECIBIDO: 618,00
FECHA RECIBIDA: 17-Abr-03
CÓDIGO: PANAMA-TA