SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0095757

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 9328

IMPORTANTE: Lea usted las instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790155545001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PANAMTRAVEL CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	37457

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	460.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	460.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	–
EQUIPO DE COMPUTACION	333	–
VEHICULOS	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	350	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	351	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	352	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS — OTRAS	353	–
GASTOS ANTICIPADOS	354	–
OTROS ACTIVOS	355	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 338 + 339 + 342	357	–
ACTIVOS CONTINGENTES	358	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	359	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	360	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	361	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	362	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	363	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	364	–
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	365	–
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	366	–
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	–
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	368	–
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	373	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	375	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	–
HIPOTECAS POR PAGAR	379	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	380	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	381	–
OTRAS PROVISIONES	382	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	385	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	388	–
OTROS PASIVOS	389	–
TOTAL OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	391	–
PASIVOS CONTINGENTES	392	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	393	460.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	394	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	395	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	396	–
RESERVA DE CAPITAL	397	–
OTROS SUPERAVITS	398	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	401	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	402	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	403	460.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+499	404	460.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	–
EXPORTACIONES	403	–
OTROS INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	–
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	–
OTROS INGRESOS EXENTOS — REINVERSIONES FINANCIERAS	406	–
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS	407	–
TOTAL INGRESOS	409	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	415	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	418	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	–
GASTOS DE FABRICACION	422	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	425	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	426	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	427	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	428	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	429	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	431	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	–
COMBUSTIBLES	433	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	434	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	435	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	436	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	441	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	442	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	443	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	444	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	445	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	446	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	447	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	448	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	449	–
COMISIONES EN VENTAS	450	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	451	–
COMBUSTIBLES	452	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	453	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	454	–
GASTOS DE GESTION	455	–
GASTOS DE VIAJE	456	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	457	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	458	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	459	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	460	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	461	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	462	–
CUENTAS INCOBRABLES	463	–
BAJA DE INVENTARIOS	464	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	465	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	466	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	467	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	468	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	471	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	472	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	473	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 792	474	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	475	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	476	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	477	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	478	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	479	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	480	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	481	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	482	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 475 - 476 + 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487	488	–
= **PERDIDA** 475 - 476 + 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487	489	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-846	491	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	492	–
(-) ANTICIPO PAGADO	493	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	496	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	497	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	498	–
	499	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	500	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 496 - 501	501	–
INTERES POR MORA	502	–
MULTAS	503	–
TOTAL PAGADO 500 + 501 + 502	504	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. No. JORGE AVILA — NOMBRE: RONAN ULLA

MEDIANTE DEBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO 1790155545001 — 0991711360001

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

505 N/C No.	506 N/C No.	507 N/C No.	508 N/C No.
509 USD	510 USD	511 USD	512 USD

513 (LEMCO 812 Y 813/HEY No. — 514 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

515 Retenc. No.	516 Retenc. No.		
517 USD	518 USD		

519 AÑO 520 MES 521 DIA

CIPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

19 JUN 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑