

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

(M)

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	0700000110001		Rep. Mant. Naviero y Sum. CA. Panamaná		38156-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
370 ACTIVO DIFERIDO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS				760 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.255,42	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	10.377,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	135.047,57	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	35.349,77	EXPORTACIONES	603		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.100,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	699	140.103,00	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47.327,09	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
VEHICULOS	349		GASTOS DE FABRICACION	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727		31.374,52	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	15,01	COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		74.741,27	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	144,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	159,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
	OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		106.115,09	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	751		
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		3.021,41	
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		3.732,15	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	47.386,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	43.208,35	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		513,14
	DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
	DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		2.000,21
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE GESTION	763		8.564,40
	DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	764		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	20,31	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		429,50
	CON EL IESS	425	50,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EL IESS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		124,44
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		



