



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0073250**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
---------	------	-------------------------------------	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0930057977001	202 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PANAMA Y ROLSA S.A.	203 EXPEDIENTE	41020
---------	---------------	------------------	--------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	290.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	320.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	320.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	30.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	350.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18,100.22	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	310.04	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
VEHICULOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11,960.03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,134.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	01.01	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	290.02	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1,200.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1.10
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		AL EXTERIOR	761	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	30.80	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,700.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	709.03	

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	30.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1,020.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1,019.40
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(=) UTILIDAD	803	240.00
IMPUESTOS DE IESS E IMPUESTOS	404	10.00	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	240.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	30.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	30.00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	150.01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
LOCALES	413	--	EN EL PAIS	810	--
EXTERNOS	414	--	EN EL EXTERIOR	811	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	24.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
TOTAL DEL PASIVO	420	30.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--

500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	107.35
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) ANTICIPOS	817	30.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
RESERVAS	504	220.71	TOTAL RENTA	819	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0,903.04	TOTAL SALDO A FAVOR	820	33.42
REEXPRESION MONETARIA	506	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	30.10			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	30.04			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,700.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,700.00			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 926 3330

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	1.04
TOTAL PAGADO	905	1.04

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	107.35
(-) ANTICIPOS	817	30.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
TOTAL RENTA	819	--
TOTAL SALDO A FAVOR	820	33.42