

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990 77686001	Compañía de Comercio de S.A.	42765

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4501.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3989.97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
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	3989.97	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.27	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4503.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS POR PAGAR	401	1051.08	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1051.08	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1051.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	680.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
RESERVAS	504	5.14	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	434.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2764.55	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	810.64	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1233.76
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	113.34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24290.71	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1349.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25341.79	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	8.41
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	20.00	INTERESES Y COMISIONES	760	-
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			LOCALES	761	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			AL EXTERIOR	761	-
FIRMA CONTADOR			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
NOMBRE			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	780.00
C.I.			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3809.52
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	180.45



<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	180.45
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	180.45
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	27.07
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	180.45
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	27.07
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	153.38
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	38.00
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	38.00
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	38.00	U.S.	928	-
INTERESES POR MORA	902	-	COMPENSACION DOLARES		
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	38.00			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071610001, RESOLUCION 3328-29-07-06

**FILANBANC**  
 SERVICIOS TRANSACCIONALES  
 PANAMA Y ROCA  
 23 ABR 2001  
 CAJA 010-322

SELLO Y FECHA DE RECEPCION