

10035963

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990867097001

RAZON SOCIAL

Construcciones y Equipos S.A. Consequi

EXPEDIENTE 044485

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,737.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,733.02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	100.57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,609.81

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20,282.42
VEHICULOS	5,914.29
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,926.06
TOTAL ACTIVO FIJO	21,270.65

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	25,880.46

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1,413.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	172.36
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	94.99
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,680.66

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1,680.66

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	21,365.00
RESERVAS	14,431.43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1,025.81)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(11,050.82)
TOTAL PATRIMONIO NETO	24,199.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,880.46

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-
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 CONTRIBUYENTE

Ing. Federico Von Buchwald Cpa. Augusto Delgado

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0905534707

C.I. 09-02516707

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	12.93
TOTAL PAGADO	12.93
902 + 903 + 904	

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 12.93

No. -

US\$ -

No. -

US\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3,756.99
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8,931.69
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	248.96
TOTAL INGRESOS	12,937.64

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	1,522.15
MANO DE OBRA INDIRECTA	1,551.58
SUMINISTROS Y MATERIALES	112.81
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FCA	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2,558.24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,721.72
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	2,190.02
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	12,656.52

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,453.53
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	155.85
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	97.01
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	345.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	131.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,196.49
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1,305.24
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7,831.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9,136.45
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(11,050.82)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(11,050.82)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 808 - 908
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(11,050.82)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	809 + 807 + 808 - 804 - 814 - 815 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSA 100 (Transferir el campo 813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	85.38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

30 ABR. 2001

FIRMA Y FECHA DE RECEPCION
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
PANAMA Y ROL
CAJA 010-5000
30 ABR. 2001

FILANBANCO 0110010713412