SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 11096

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTE A PAGAR: 2002 102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0490040235001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION *Importacion y Exportacion de Productos de la Zona Libre de Colon* 203 EXPEDIENTE 97235

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	---
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERDO	802	1334.435,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	803	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS OPERACIONALES	804	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXISTENTES	806	231,85
(2) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	40.709,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS REVENUS	808	140.379,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	809	140.379,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MEDICAMENTOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	---
MATERIAS PRIMAS, REPUESTOS, MUEBLES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	717	---
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENO		MANO DE OBRERA DIRECTA	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE INSCRIPCION	723	---
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUBSTRATOS Y MATERIALES	726	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		RECURSOS Y RECURSOS DE M.V. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (vehiculos)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRERA INDIRECTA	732	---
340 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL	735	---
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
350 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	144.475,03
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	144.475,03
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	751	36.899,13
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	92.103,29
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	8.316,00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	8852,96
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
		COMISIONES EN VENTAS	758	---
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	5.137,78
		COMISURABLES	760	32,12
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761	---
		SUBSTRATOS Y MATERIALES	762	3.455,45
		GASTOS DE GESTION	763	503,13
		GASTOS DE VIAJE	764	3.300,04
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	22.342,81
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	69,00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.100,63
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.131,26
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	9.221,39
		CUENTAS INCOBRABLES	771	3.604,20
		BALA DE INVENTARIOS	772	2.119,93
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
		INTERESES Y COMISIONES	774	43.467,03
		AL EXTERIOR	775	---
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	9.122,76
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	322.992,74
		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	24,68
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3349,35
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	3374,03
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	1476.891,30
		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 000 - 780 + 5	787	---
		PERDIDA DEL EJERCICIO: 000 - 780 + 0	788	56.462,10
		UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>utilidad campo 787</small>	801	---
		PERDIDA DEL EJERCICIO <small>utilidad campo 788</small>	802	56.462,10
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	804	---
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	805	---
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	21.332,39
		EN EL EXTERIOR	807	---
		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	808	---
		(6) PARTICIPACION AL DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
		A OTRAS RENTAS EXISTENTES	810	---
		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
		UTILIDAD GRAVABLE <small>(1-10) 801-805-806-807-808-809-810-811-812-813</small>	814	---
		PERDIDA <small>(1-10) 801-805-806-807-808-809-810-811-812-813</small>	815	34.729,71
		UTILIDAD CAMPO 814	816	---
		REINVENTRI Y CAPITALIZAN	817	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>(1-10) 814-815-816-817</small>	818	---
		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO <small>(10% * 814) - (817) - 818</small>	819	---
		(1) ANTICIPO PASADO	820	---
		(2) RETENCIONES EN EL PUEBLO	821	7010,39
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
		SALDO A FAVOR CONTINGENTE <small>819 - 820 - 821 - 822</small>	823	7010,39
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>819 - 820 - 821 - 822</small>	824	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

ACORDADO: *[Firma]* ACORDADO: *[Firma]*

198 CL No. *12-13334-3* 199 RUC No. *040109683001* PAGO PREVIO 801 ---

200 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 802 ---

201 MEDIANTE COMPENSACIONES 803 ---

202 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 804 ---

203 TOTAL PAGADO 805 + 806 + 804 809 ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
008 N° C. No.	010 N° C. No.	012 N° C. No.	014 N° C. No.	016 Razon. No.	018 Razon. No.	020 Razon. No.	022 Razon. No.
009 USD	011 USD	013 USD	015 USD	017 USD	019 USD	021 USD	023 USD
024 CAMPO 812 Y 821	025	026	027	028	029	030	031

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TARIKI S.A. P.U.C. - 170076147001 - RESOLUCION 8328-29-07-98 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION DE DECLARACIONES SRI (10/07/01)

RECEPCION DE DECLARACIONES SRI (10/07/01)

2 de ABR. 2002

Pablo Vitor