

201 RUC		202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE		
171124343101		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
201 RUC		202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE		
171124343101		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		300 ACTIVO CORRIENTE		300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	60.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1655.34	
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	699	1155.4	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	226.70	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	287.10	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
380 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
ACTIVOS FIJOS	353	1467.44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	704.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	704.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2.60	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.60	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL DEL ACTIVO	370	7805.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
CUENTAS POR PAGAR	401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	404		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS DEBITAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1196	
PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE GESTION	753		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	172	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
TOTAL DEL PASIVO	420		INTERESES Y COMISIONES	760		
500 CAPITAL Y RESERVAS			LOCALES	761		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501		AL EXTERIOR	762		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
RESERVAS	504	300.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	769		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	108.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
REEXPRESION MONETARIA	506	594.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		151	
OTROS SUPERAVITS	507		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1232.14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	342.96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1241.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1241.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	372.16	
ANTIGUO PROXIMO AÑO	05 (014 - 016)	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		
NOMBRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
NOMBRE			EN EL PAIS	808		
C.I.			EN EL EXTERIOR	809		
C.I.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810		
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811		
C.I.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812		
C.I.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813		
C.I.			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	
C.I.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
C.I.			(-) ANTICIPOS	815		
C.I.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
C.I.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 < 0	817	
C.I.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 > 0	818	
C.I.			OTRAS FORMAS DE PAGO			
C.I.			NOTA DE CREDITO DOLARES			
C.I.			COMPENSACION DOLARES			
C.I.			925 No.	927		
C.I.			926 U.S.\$	928 U.S.\$		

RECIBIDO - PAGADO  
 11 DE ABR 2001  
 FILBANCO S.A.  
 Panamá, Panamá

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 FILBANCO 708 ABR 2001  
 Pablo Vivar