SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0183606

IMPORTANTE: (V/AMARILLER) INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
2003	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791264946001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARCH LUIS DEL PACIFICO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 98790

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO:

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	429,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR DE CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR DE CLIENTES RELACIONADOS	319	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5,879,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	331	8,622,64
INVENTARIO DE PROD. TERM. (MUEBLES ENTALLADOS)	333	—
INVENTARIO DE ENVASES	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,931,52

360 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPO Y EQUIPO	345	2,617,20
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	24,483,23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12,008,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15,100,13

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	265,41
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
GASTOS DIFERIDOS DE OPERACIONES CONTINUAS	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3315,60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,980,91

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES NO MERCANTILES	387	—
	OTROS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 359 + 379 + 397	399	33,240,96
APORTES CONTINGENTES		398	—

300 PASIVO:

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	35,149,28
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	21,49
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	35,170,77

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES DIFERIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS DIFERIDOS	481	—
OTRAS PROVISIONES	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO	399 + 469 + 479 + 489	499 —
PASIVOS CONTINGENTES		498 —

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN DESCUENTO	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESULTADO DE CAPITAL	509	334,12
OTROS SUPLEMENTOS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA (EJERCICIOS ANTERIORES)	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Resultado campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Resultado campo 798	518	6,303,98
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4,029,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	33,240,96

Declaro bajo el juramento que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 49)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ramiro Cordero M. | NOMBRE: Saulo Alejo Sosa

108 C.I. No. | 109 R.U.C. No. 1790383420001

APORTES PARA FONDOS FUTUROS AUMENTOS (CAPITAL) OTRAS FORMA DE PAGO 506 —

APORTES SUSCRITOS 2003 506 —

APORTE NOTAS DE CREDITO 507 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 12%	601	342,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS FINANCIEROS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
REMUNERACIONES HONORARIOS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	342,38

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL PRIMA NO PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA NO PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	712	1,121,56
IMPORTACIONES DE MATERIA NO PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	713	3,737,3
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA NO PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	714	8,622,64
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SERVICIOS Y HONORARIOS (INV., MATERI., PROM. Y DIST. OTROS y similares)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	271,93

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
MUEBLES Y ENSERES (Utiles y similares)	761	—
MAQUINARIA Y MATERIALES	762	270,22
GASTOS DE OFICINA	763	30,30
GASTOS DE VIAJE	764	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	790,21
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5,284,01
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES PERD/DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,334,79

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6,606,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 = 5	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 799 - 599 = 5	798	6,303,98

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — Resultado campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — Resultado campo 798	802	6,303,98
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PORCIONES EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	806	565,64
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A INGRESOS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	—
= PERDIDA	815	5,738,34
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 - 1770 = 2017 - 2099	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 = 5	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 = 5	899	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO (Formulario 105) 1770 - 1775 = 5	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 NC No.	—	910 NC No.	—	912 NC No.	—	914 NC No.	—	916 Nota No.	—	918 Nota No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

TOTAL NC y NOT. LEY 98: 921 — | REGISTRO ESPECIAL No.: 922 — | ABRO 923 — | 924 — | 925 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESOS ALFA IMPRESORA DE CONFIANZA
PANAMA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 - 27-03-02

12-013-004920-1 $0.20 2004/04/26 Banco Internacional S.A. Cuenta: $0.50

BANCO INTERNACIONAL S.A. AGENCIA MATRIZ 20 ABR 2004 RECIBIDO