

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	--------------------------------

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
REG. 1791304748001	RAV

REC 179130474800

RAZEM SOCIAL CORPORACIO

ON PANAMERICANA DE SALUD S.A PANACORSA

EXPEDIENTE 49357

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

900 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJAS, BANCOS	10,246.64	VENTAS GRUAVAS CON TANTIA 12%	84,499.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRUAVAS CON TANTIA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS	48.00	EXPORACIONES	—
OTROS PAGOS DE CREDITOS	10.46	(1) DEVOLUCIONES Y DEPOSITACIONES EN ENTIDAD	2,231.31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40,796.03	DEPOSITOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXISTENTES NO GRUAVAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	REDONDEOS FINANCIEROS	1,007.37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	968,663.91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	1,051,939.07
MICROEMPRESA EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ACCIONES	—	INVENTARIO FINAL, GASTOS NO PRODUCTIVOS POR LA G.A.	—
INSTRUMENTOS AUTOMOVILES	230.02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,310.23	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
950 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS, MAQUINARIAS, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	MAQUINARIA DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.	98,049.72
990 ACTIVO NO CORRIENTE	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	195,945.45	SUMINISTROS Y MATERIALES	7,213.70
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	148.78	BENEFICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	1,964.42
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES REB Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES A ASOCIACIONES	—	AMORTIZACION DE PATRONALES	4,424.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6,511.24	PRESTADOS, AGUA Y TELEFONO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	202,605.47	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	253,915.70	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	21,774.82	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEUDAS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	111,651.84
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES REB E IMPUESTOS	9.31	COMISSIONES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUBCULTURA, EMPRESA O ASOCIACIONES	—	CARGOS EN DIVERTAS Y PUBLICIDAD	8,313.27
GASTOS CORRIENTES	4,669.34	GASTOS DE GESTION	—
PASIVO CORRIENTE	26,433.47	GASTOS DE VALOR	225.95
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO PASIVO FIJO)	—	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS DE TRANSITO Y OTROS	1,651.92
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZO	—	AMORTIZACION DE RENTAS Y AMORTIZACIONES	1,179.93
DEUDAS POR PAGAR	—	CUENTAS SOCIALES Y SALA DE INVENTARIOS	—
DEUDAS POR PAGAR	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	373,257.20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALS	5,043.37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	26,433.47	PROVISIONES DELEGACION	—
100 PATRIMONIO NETO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,249.25
CAPITAL, SALARIO Y RESERVAS	64,600.00	8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,345.47
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	393,308.36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	79% GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	162,862.23	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	439,969.36
RESERVA POR REVITALIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	142,139.11
RESERVA EXCEPCIONAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	582,109.09
OTROS SUPERAVANTES	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(35,330.42)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	—	800 CANCELACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—	IMPUESTO A PERSONAL EJERCICIO	(35,330.42)
TOTAL PATRIMONIO NETO	227,462.23	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	283,915.70	15% IMPUESTO PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	IMPUESTO NETO BASE PARA EL 15%	881 + 880 - 880
APORTES PROPIOS AÑO	0.5 (814 - 818)	88% PARTICIPACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	(35,330.42)
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD EN EXTRA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESENTADO (C.F. Art 96)			
 			
ROBERTO HEINERBERG B.		MIRIAM AVILA	
C.I. 1704680814		C.I. 1703233213	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAID PREVIOUS	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(35,330.42)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 881	(1) IMPUESTO A LA RENTA	—
INTERESES POR MONA	—	EN EL EXTERIOR	—
IMPUESTO	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trabador campo 880)
(1) 8% DIVISIONES PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	—	(1) 8% DIVISIONES PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	—
(1) 8% OTROS RENTAS EXTERIOR Y NO GRUAVAS	—	(1) 8% OTROS RENTAS EXTERIOR Y NO GRUAVAS	—
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	880 + 887 + 880 - 818 - 811 - 818	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	818 - 818
TOTAL PASIVO Y PAGO	900 + 880 + 880	TOTAL PASIVO Y PAGO	(35,330.42)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 881	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	230.02
IMPUESTO	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BAZDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 818 - 0
(1) RET			