



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0076961**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

Mayo/Dic/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099005382000** RAZON SOCIAL **PROPIEDADES AL MAR C.A.** EXPEDIENTE **4981/70**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
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	605	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,344.37	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,344.37	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	0.48	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	22.73	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	23.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	420	4,370.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	3,381.14	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	453	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
EXTERNOS	454	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	3,381.14	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL DEL PASIVO	470	4,532.82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
RESERVAS	504	-	LOCALES	761	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	AL EXTERIOR	762	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(362.56)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(162.56)	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,370.26	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 58).			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
<p>JORGE E. VERA VERA CONTADOR R.C. N° 4940</p> <p><i>[Firma]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>4940</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	-
			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
PAGO PREVIO	901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES TEMPORALES (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
MULTAS	904	1.28	EN EL PAIS	810	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.28	EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

FILANBANCO 0110010394091

2000/06/07 US\$.1.28 Caja: 001010612 Tr.: 86

SELLON FECHA DE REGISTRO
FILANBANCO
PANAMA Y ROCA
07 JUN. 2000
CAJA 612-342