

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

No. 200002501

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
192 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 55178

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990906998001 RAZON SOCIAL FANTASTISOL S.A. EXPEDIENTE 55178

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	604.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	5.28	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	0.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	0.60
VALORES EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
RENTAS, 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	314	609.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	326	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	57,409.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
ACTIVO NO CORRIENTE	367	57,415.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	58,024.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0.15	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0.15	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OBRAS MAJESTRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	412	37,663.82	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA	759	---
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	37,663.82	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	---
TOTAL DEL PASIVO	420	37,663.97	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
RESERVAS	504	267.79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0.60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16,786.02	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	0.60
OTROS SUPERAVITS	507	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,506.05	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0.45	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	0.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	20,360.31	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	58,024.28	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	0.60
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	0.08	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			EN EL PAIS	807	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Guadalupe Altamirano R.</u> FIRMA CONTADOR: <u>Silvia Leon H.</u>			EN EL EXTERIOR	808	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
NOMBRE: <u>GUADALUPE ALTAMIRANO R.</u> NOMBRE: <u>SILVIA LEON H.</u>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
C.I. <u>0902686914</u> C.I. <u>0914449772</u>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
PAGO PREVIO	901	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	0.60
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0.15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	0.15
INTERESES POR MORA	902	---	(-) ANTICIPOS	815	---
MULTAS	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.15	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	0.15
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$ 0.15			U.S.\$		



06 ABR. 2001
PANAMA Y ROCA
CAJA 010-608