

0010397

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0990158436001		AÑO: 2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, bancos	504.36	Ventas ordinarias con tarifa 10%	2,998,466.96
Inversiones financieras temporales	—	Ventas ordinarias con tarifa 0%	103,069.69
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	536,224.37	Exportaciones	—
(1) Provisiones cuentas incobrables	3,042.36	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	41,766.70	Ingresos percibidos en efectivo	—
Inventario de materia prima	168,641.55	Exentros no gravados	—
Inventario de productos en proceso	105,918.65	Pendimientos financieros	953.42
Inventario de suministros y materiales	126,615.09	Otras rentas	—
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	72,903.00	TOTAL INGRESOS	3,100,490.02
Mercederías en tránsito	73,479.81		
Impuestos, arrendamientos y accesorios	—	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	11,800.24	Inventario inicial (base no producidos por la CIA)	—
Otros activos corrientes	13,373.60	Compra de productos terminados	25,675.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,239,568.89	Importaciones de productos terminados	—
400 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	—
Edificios e instalaciones	151,089.10	Inventario inicial de materia prima	201,644.79
Muebles, enseres y equipos	3,364,782.52	Compras de materia prima	451,092.58
Activos fijos	53,602.26	Importaciones de materia prima	712,763.19
(1) Depreciación acumulada	4,370.23	Inventario final de materia prima	168,611.55
TOTAL ACTIVO FIJO	2,046,443.63	Mando de obra directa	68,644.15
500 ACTIVO NO CORRIENTE		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de CIA	620,494.59
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	—	Mando de obra indirecta	—
Gastos de organización y constitución	—	Bienes e inversiones	283,859.10
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Reservas de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	10,186.50
Aprovisiones en asociaciones	—	Aportes (ese y beneficios sociales)	55,019.53
Otros activos no corrientes	15,822.62	Mantenimiento y reparaciones	45,303.72
(1) Amortización acumulada	—	Entrega agua y telefonía	24,427.98
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,822.62	Otros gastos de fabricación	35,940.21
TOTAL DEL ACTIVO	2,781,773.99	Inventario inicial de productos en proceso	53,565.31
		(1) Inventario final de productos en proceso	195,918.55
600 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	37,530.02
Cuentas por pagar	245,920.64	(1) Inventario final de productos terminados	72,903.00
Documentos por pagar	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,188,954.69
Provisiones sociales por pagar	22,895.97	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Impuestos (ese e impuesto)	45,051.54	Saludos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	76,782.62
Otros provisiones de sueldos, pensiones o asociaciones	—	Commodos en otras y publicidad	234,977.10
700 PASIVO CORRIENTE	353,868.15	Gastos de gestión	—
		Gastos de viaje	9,241.31
800 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, telefonía, televisiva y fax	43,688.20
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	—	Impuestos, contribuciones y otros	8,542.03
Locales	91,214.01	Depreciación de bienes y amortizaciones	42,466.58
Externos	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	53,984.35
Obligaciones emitidas	—	Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Locales	1,614.34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	91,214.01	Al exterior	—
TOTAL DEL PASIVO	145,182.34	Procesos de venta	—
900 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración	278,968.05
Capital suscrito y acumulado	40,000.00	0.8% impuesto a la circulación	26,504.64
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770,816.69
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—	770 GASTOS NO OPERATIVOS	
Reservas	981.64	Pérdida en venta de activos	—
Reserva para recomposición del patrimonio	965,174.35	Otros gastos no operativos	—
Reserva para contingencia	88,248.87	TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	—
Otros superávit	1,193,500.00	Utilidad o pérdida neta	140,708.34
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	8,959.22		
Utilidad o pérdida del ejercicio	89,701.57	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,386,966.65	Utilidad o pérdida ejercicio	140,708.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,781,773.99	(1) 0.8% impuesto a la circulación de capitales	—
		(1) Amortización periodos años anteriores	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		Utilidad neta (base para el 10%)	140,708.34
ANTICIPADO PROYECTO	3,276.75	10% INTERSECCION TRABAJADORES	21,106.25
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 80)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida ejercicio	140,708.34
		En el país	—
		En el exterior	—
		(1) Amortización de periodos años anteriores	—
		(1) Participación a trabajadores	21,106.25
		(1) 80% dividendos percibidos en efectivo exentros	—
		(1) 80% dividendos percibidos en efectivo exentros	—
		Utilidad divisible	118,602.09
		Impuesto a la renta causado	28,906.52
		(1) Anticipos	272.06
		(1) Retenciones en la fuente	23,347.03
		Saldo impuesto a la renta a pagar	6,281.43
		Saldo a favor contribuyente	—
		OTRAS FORMAS DE PAGO	—
		NOTA DE CREDITO DOLARES	—
		COMPENSACION DOLARES	—
		U.S.	6,281.43

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990158436001 - PANAMA 2000 - 28 / 07 / 00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION