



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS UNICO - EMPRESAS

No. 10032597

FORMULARIO 101
RESOLUCION 12-0075

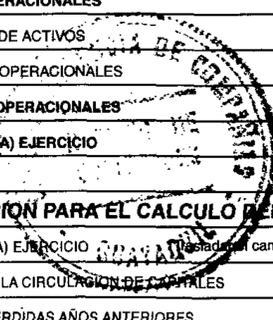
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991141545001 RAZON SOCIAL LIBERAT S.A EXPEDIENTE 59430

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,243.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	9,308.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,080.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	9,308.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	23.70	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,347.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	975.90	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,719.29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,614.25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	880.94	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50.66	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	47.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,231.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,035.31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	13.06	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	9.21	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.27	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	34.60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	126.33
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	IMPUESTOS DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.19
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,279.73
TOTAL DEL PASIVO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(967.22)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(967.22)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	61.45
RESERVAS	456.48	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,513.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	61.45
REEXPRESION MONETARIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	61.45
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	39.18	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,203.12	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,231.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	61.45
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		EN EL PAIS	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	EN EL EXTERIOR	-
	6.53	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	9.21
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Marlon Martinez P.</u>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
FIRMA CONTADOR: <u>Ec. Salomón Bayas</u>		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
C.I. 0913623861		= UTILIDAD GRAVABLE	52.24
C.I. 0902017125		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13.06
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) ANTICIPOS	2.13
PAGO PREVIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.93	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10.93
INTERESES POR MORA	0.30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
MULTAS	0.06	NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL PAGADO	11.29	COMPENSACION DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	No.	-
	-	U.S.\$	-



2001

PLANBANC
COMISIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29
30 MAY 2001
PANAMA Y BOCA
CAM 001-001-018

SELLO Y FECHA DE RECEPCION