

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

001 RUC: 0991145397001 002 RAZON SOCIAL: PRALGA S.A. 003 EXPEDIENTE: 94.75

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	660.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41,343.60
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	420.53	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	95,343.23	OTRAS RENTAS	609	158.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>41,501.74</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,849.70	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	58,789.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7,152.64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	51,892.85
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	<b>113,426.31</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	95,343.23
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,973.71	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	2,782.95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	355	<b>3,190.76</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	407	<b>116,617.07</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	11,958.97
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
CUENTAS POR PAGAR	451	7,881.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	168.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	454	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>27,298.44</b>
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	456	<b>8,049.59</b>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,203.52
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	899.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	60,340.68	GASTOS DE GESTION	753	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	412	48,186.19	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	638.91
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	76.20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	597.22
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	416	<b>108,526.87</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	417	<b>116,576.46</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DE DEPRECIACIONES	761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	12,219.18
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	306.94
RESERVAS	504	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	764	<b>16,941.60</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,849.55	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	270.64
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	768	<b>270.64</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3,008.94)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	(3,008.94)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>40.61</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511	<b>116,617.07</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	(3,008.94)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	921	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Francisco Alendariz</u>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA CONTADOR: <u>Jacqueline Pinzón</u>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: 0903463032			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	(3,008.94)
c.i. 090886737-7			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	(3,008.94)
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
PAGO PREVIO	901	-	No.	925	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	US\$	926	-
INTERESES POR MORA	903	-	<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
MULTAS	904	-	SELO Y FECHA DE RECEPCION		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	FILANBANCO		
OTRAS FORMAS DE PAGO			PANAMA Y ROCA		
			010-609		
			2001		

