



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0105304**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-----**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991228098001** 202 RAZON SOCIAL **Compañía Anónima Cosmocolor S.A.** 203 EXPEDIENTE **66964**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	178.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	476.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	15.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	81.41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	720.21

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4,122.60	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	660.00	
EXPORTACIONES	603	--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	7,182.80
TOTAL INGRESOS	609	7,182.80	

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31,470.12
VEHICULOS	353	--
ACTIVOS FIJOS	354	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	11,293.14
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20,176.98

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	2,550.30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	675.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2,422.64
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	787.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6,434.94

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	20,897.19

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	345.20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--
GASTOS DE GESTION	733	--
GASTOS DE VIAJE	734	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
INTERESES Y COMISIONES	740	--
LOCALES	741	--
AL EXTERIOR	742	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	453.66
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	798.86
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(51.20)

400 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	402	--
LOCALES	403	--
EXTERNOS	404	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	406	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	409	--
TOTAL DEL PASIVO	420	9,830.09

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	--	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
(=) UTILIDAD	801 - 802	503	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	

500 PATRIMONIO NETO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	18.83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,960.65
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	58.82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(51.20)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,067.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20,897.19

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el párrafo 780)	510	(51.20)	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	511	--	
EN EL PAIS	512	--	
EN EL EXTERIOR	513	--	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	514	--	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	515	--	
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	516	--	
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	517	--	
= UTILIDAD GRAVABLE	508 + 509 + 510 - 511 - 512 - 513 - 514	518	(51.20)
IMPUESTO A LA RENTA	519	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	520	(51.20)	
(-) ANTICIPOS	521	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	522	81.41	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	523	--
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	524	81.41

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	7.18
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7.18

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
7.18	--	--	--	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110010655310 CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA Y NOCA

2000/08/11 US\$.7.18 Cajas: 001010326 Tr.: 34

11 AGO 2000

CAJA 326