

1 0030492

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0991248803001

RAZON SOCIAL

COMPANIA LIMPIA Y BRILLO BRILLOLIMP S.A.

EXPEDIENTE 67422

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|--------|
| Caja, Bancos | 195.84 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 450.00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |

ACTIVO CORRIENTE

645.84

ACTIVO FIJO

| | |
|---|-----------|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 51,685.88 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 467.62 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 51,218.26 |

350 ACTIVO NO CORRIENTE

| | |
|---|-----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 51,864.10 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 6,511.95 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | - |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | - |
| DEBITACIONES: IESS E IMPUESTOS | 15.30 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 6,527.25 |

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | |
|--|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| LOCALES | - |
| EXTERNOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 6,527.25 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 44,509.95 |
| REEXPRESION MONETARIA | - |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 26.90 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 45,336.85 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 51,864.10 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|-----------------|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | - |
| 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) | | |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|---|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | 2,350.00 |
| TOTAL INGRESOS | 2,350.00 |

700 COSTO DE VENTAS

| | |
|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | - |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|--|----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1,840.18 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 467.62 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| AL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2,307.80 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 42.20 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | |
|---|-------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 42.20 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 42.20 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 6.33 |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|---|-------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 42.20 |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 6.33 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 35.87 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 8.97 |
| (-) ANTICIPOS | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 8.97 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CHAFFICK CHEDRAUI

NOMBRE

C.I. 090437858-5

FIRMA CONTADOR

ING. VICTOR MONTERO

NOMBRE

C.I. 090602068-0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|----------------------------------|------|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 8.97 |
| INTERESES POR MOROSIDAD | 0.27 |
| MULTAS | 0.53 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 9.77 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

U.S.

No.

U.S.

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110480083534

2001/06/08 US\$ 9.77 Caja: 001001011 Tr.: 170

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA PANAMA Y BOCA
001-001-001-001

08 JUN. 2001

FILANBANCO
de Servicios Transaccionales