

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUG	0991297502001	102 AÑO	1997
202 RAZON SOCIAL	COMPATOP S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203	EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
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	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	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	699
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
	124.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
	407.48	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
	80.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL DEL ACTIVO	370	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
	120.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	614.47	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
CUENTAS POR PAGAR	401	GASTOS DE GESTION	753
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	GASTOS DE VIAJE	754
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
	203.47	INTERESES Y COMISIONES	760
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		LOCALES	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AL EXTERIOR	762
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
LOCALES	413	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
EXTERNOS	414	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
	205.22	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVAS	504	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
REEXPRESION MONETARIA	506	(=) UTILIDAD	803
OTROS SUPERAVITS	507	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	614.47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
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 PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
FIRMA CONTADOR		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
Matri No. 920 023077		= UTILIDAD GRAVABLE	815
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	816
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(-) ANTICIPOS	818
INTERESES POR MORA	903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
MULTAS	904	TOTAL RENTA	820
TOTAL PAGADO	905	TOTAL SALDO A FAVOR	821
	0.17		
	0.56		
	0.35		
	1.08		

FILANBANCO
 CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
 19 ENE. 2001
 PANAMA Y ROCA
 CAJA 010-614

FILANBANCO 01100116805