

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b> |                                     |
| 102 AÑO<br>2000                             | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |

|   |                                    |                         |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> |                                    |                         |
| 201 RUC<br>0991364110001                    | 202 RAZON SOCIAL<br>BELT BELT S.A. | 203 EXPEDIENTE<br>75023 |

| ESTADO DE SITUACION  |                 |                   | ESTADO DE RESULTADOS   |   |                  |          |
|--|-----------------|-------------------|--|---|------------------|----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |                   | 600 INGRESOS   |   |                  |          |
| CAJA, BANCOS   | 301             | (570.49)          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                     | 96,175.50        |          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | -                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                     | -                |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | 32,551.91         | EXPORTACIONES  | 603                                     | -                |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | -                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                     | 287.05           |          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | -                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605              | -        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | 11,537.31         |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606              | -        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307             | 12,553.33         |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607              | 1,015.95 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308             | 13,040.40         |  | OTRAS RENTAS                            | 608              | 4,637.94 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | 15,733.36         | TOTAL INGRESOS   | 609                                     | 101,542.34       |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | -                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |   |                  |          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | -                 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 700                                     | -                |          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | -                 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 701                                     | -                |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | -                 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702                                     | -                |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b>      | <b>84,845.82</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703                                     | -                |          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                 |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 704                                     | 1,865.62         |          |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351             | 363,297.44        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 705                                     | 35,612.91        |          |
| MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             | 171,488.29        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 706                                     | -                |          |
| VEHICULOS  | 353             | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 707                                     | 11,537.31        |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354             | -                 | MANO DE OBRA DIRECTA   | 708                                     | 34,707.60        |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | 41,473.78         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 709                                     | 2,010.59         |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b>      | <b>493,311.95</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 710                                     | 5,809.31         |          |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 711                                     | 25,868.27        |          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361             | -                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 712                                     | -                |          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | 832.27            | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 713                                     | -                |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | -                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 714                                     | 1,988.39         |          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | -                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 715                                     | 2,334.78         |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | 63,840.93         | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 716                                     | 1,437.95         |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | 374.52            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 717                                     | -                |          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>      | <b>64,298.68</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 718                                     | 12,553.33        |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b>      | <b>642,456.45</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 719                                     | 10,406.33        |          |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 720                                     | 15,733.36        |          |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 157,984.86        | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 721                                     | 82,217.75        |          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | -                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |   |                  |          |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403             | 2,299.44          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 750                                     | 6,662.72         |          |
| CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS   | 404             | 872.44            | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 751                                     | -                |          |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | 218,399.88        | GASTOS DE GESTION  | 752                                     | -                |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | 10,399.71         | GASTOS DE VIAJE  | 753                                     | -                |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>408</b>      | <b>389,956.33</b> | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 754                                     | 1,291.73         |          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 755                                     | 1,088.66         |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | -                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 756                                     | 187.07           |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 412             | -                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 757                                     | -                |          |
| LOCALES  | 413             | -                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 758                                     | -                |          |
| EXTERNOS   | 414             | -                 | INTERESES Y COMISIONES                                       | 759                                     | 355.52           |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 415             | -                 | LOCALES  | 760                                     | -                |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 416             | -                 | AL EXTERIOR  | 761                                     | -                |          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b>      | <b>-</b>          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                     | -                |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>      | <b>-</b>          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                     | 4,080.82         |          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                                     | 932.51           |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 800.00            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>765</b>                              | <b>14,599.03</b> |          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | -                 | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |   |                  |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | -                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 770                                     | -                |          |
| RESERVAS   | 504             | -                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 771                                     | -                |          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | 248,792.48        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>772</b>                              | <b>-</b>         |          |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | -                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 773                                     | 4,725.56         |          |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -                 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |   |                  |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | -                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 800                                     | 4,725.56         |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | 2,907.64          | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 801                                     | 932.51           |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b>      | <b>252,500.12</b> | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 802                                     | -                |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b>      | <b>642,456.45</b> | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 801 + 802 - 803                         | 5,658.07         |          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |                   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 804                                     | 848.71           |          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 8.45              | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |   |                  |          |
| 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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 805                                     | 4,725.56         |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>ING. GLADYS LEON</u>   |                 |                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 806                                     | -                |          |
| FIRMA CONTADOR: <u>GEORGINA DE GARCIA</u>  |                 |                   | EN EL PAIS   | 807                                     | -                |          |
| NOMBRE: <u>ING. GLADYS LEON</u>  |                 |                   | EN EL EXTERIOR   | 808                                     | -                |          |
| NOMBRE: <u>GEORGINA DE GARCIA</u>  |                 |                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                                     | -                |          |
| C.I. <u>0901792044</u>   |                 |                   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810                                     | 848.71           |          |
| C.I. <u>0902876069</u>   |                 |                   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811                                     | -                |          |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                 |                   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812                                     | -                |          |
| PAGO PREVIO  | 901             | -                 | = UTILIDAD GRAVABLE  | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 3,876.85         |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 817 - 901       | 16.89             | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 0.25 (813)                              | 969.21           |          |
| INTERESES POR MORA   | 902             | 0.22              | (-) ANTICIPOS  | 901                                     | -                |          |
| MULTAS   | 903             | 0.51              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 902                                     | 952.32           |          |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 17.62             | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                     | 16.89            |          |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                     | -                |          |
| 919  | 17.62           | 923 No.           | NOTA DE CREDITO DOLARES                                      |   |                  |          |
| U.S.S  |                 | 924 U.S.S         | COMPENSACION DOLARES   |   |                  |          |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 FILANBANCO  
 CENTRO DE SERVICIOS  
 PANAMA  
 CAJA  
 0110-051124