

REPUBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00038857

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991363882001	02	EXERCICIO	75288/999	MAZ	M I L D O S A										
GUAYAS	05	DIG. PROVINCIAL	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COR. CANTON	390	08	CUBA	GUAYACIL			
GARZOCENTRO 2000						10	NUMERO	102/3	11	PAIS	243338	12	PAIS	243338	
MICROMERCADO						14	DIG. ACTIVIDAD ECON.	62528	15	DIG. INDUSTRIA	388				
XAVIER JOSE MACIAS CAEMIGTANT						17	DIG. DE IDENTIFICACION	0901366112							
1	21	NUMERO DE IDENTIFICACION	2	22	OTROS	7	23	OTROS	-	24	NUMERO DE IDENTIFICACION	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	191	65'550.980	Ventas gravadas con I.V.A.	197	561.350.072
Inversiones financieras temporales	192	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	198	575'677.838
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	193	25'252.813	Exportaciones	199	-
(-) Provisión cuentas incobrables	194	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	200	-
Otras cuentas por cobrar	195	-	Ingresos no operacionales	201	-
Inventario de materia prima	196	-	Dividendos percibidos	202	-
Inventario de productos en proceso	197	-	Rentas exentas y no gravad.	203	-
Inventario de suministros y materiales	198	-	Rentas con impuesto único	204	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	199	100'063.669	Otras rentas	205	5'656.305
Mercaderías en tránsito	200	-	TOTAL INGRESOS	206	1.142'684.205
Repuestos, herramientas y accesorios	201	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	202	7'113.670	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	207	-
Otros activos corrientes	203	6'240.000	Compra de productos terminados	208	991'518.185
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204	204'221.132	Importaciones de productos terminados	209	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	210	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	211	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99'813.341	Compras de materia prima	212	-
Vehículos	153	74'574.871	Importaciones de materia prima	213	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	214	-
(-) Depreciación acumulada	155	17'389.349	Mano de obra	215	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	156'998.863	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de tra.	216	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	217	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	218	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de vida, salud, y edif.	219	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes de socios	220	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento de instalaciones	221	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y otros	222	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	223	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	-	Inventario inicial de productos en proceso	224	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	-	(-) Inventario final de productos en proceso	225	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	361'219.995	Inventario inicial de productos terminados	226	23'096.688
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	227	100'063.669
Cuentas por pagar	201	172'486.886	TOTAL COSTO DE VENTAS	228	914'551.204
Documentos por pagar	202	31'059.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'497.080	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	229	96'280.080
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'119.318	Comisiones en ventas y publicidad	230	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	231	2'122.380
Otros pasivos corrientes	206	960.348	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	232	18'399.128
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	224'122.637	Impuestos, contribuciones y otros	233	6'569.044
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	234	15'091.935
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	235	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	236	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	237	34'765.237
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	238	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	239	40'858.328
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	240	214'086.132
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000	Pérdida en venta de activos	241	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	242	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	243	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	244	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	480	14'046.869
Reexpresión monetaria	306	8'142.484	(+) Gastos no deducibles (en el país)	481	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	482	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'954.879	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	483	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	581	14'046.869
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	137'097.363	(-) Participación 15% de trabajadores	582	2'107.030
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	361'219.995	(-) 85% Dividendos percibidos	583	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	584	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'612.200	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'387.968	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	589	11'939.839

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	-	EJER. IMP.	731	-	FECH. ING.	733	-
740	-	EJER. IMP.	741	-	FECH. ING.	743	-
750	-	EJER. IMP.	751	-	FECH. ING.	753	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Nombre		800	JOSE DEL PEZO	(-) Anticipos pagados		761	-
Mat. No.		801	7055	(-) Impuestos retenidos		771	7'113.670
Banco		-		SALDO A FAVOR		772	4'128.710
Cuenta No.		-		IMPUESTO A PAGAR		773	-
-		-		Interés por mora		774	-
-		-		Multas		775	-
-		-		TOTAL PAGADO		776	-
-		-		-		777	-
-		-		-		778	-
-		-		-		779	-
-		-		-		780	-
-		-		-		781	-
-		-		-		782	-
-		-		-		783	-
-		-		-		784	-
-		-		-		785	-
-		-		-		786	-
-		-		-		787	-
-		-		-		788	-
-		-		-		789	-
-		-		-		790	-
-		-		-		791	-
-		-		-		792	-
-		-		-		793	-
-		-		-		794	-
-		-		-		795	-
-		-		-		796	-
-		-		-		797	-
-		-		-		798	-
-		-		-		799	-
-		-		-		800	-
-		-		-		801	-
-		-		-		802	-
-		-		-		803	-
-		-		-		804	-
-		-		-		805	-
-		-		-		806	-
-		-		-		807	-
-		-		-		808	-
-		-		-		809	-
-		-		-		810	-
-		-		-		811	-
-		-		-		812	-
-		-		-		813	-
-		-		-		814	-
-		-		-		815	-
-		-		-		816	-
-		-		-		817	-
-		-		-		818	-
-		-		-		819	-
-		-		-		820	-
-		-		-		821	-
-		-		-		822	-
-		-		-		823	-
-		-		-		824	-
-		-		-		825	-
-		-		-		826	-
-		-		-		827	-
-		-		-		828	-
-		-		-		829	-
-		-		-		830	-
-		-		-		831	-
-		-		-		832	-
-		-		-		833	-
-		-		-		834	-
-		-		-		835	-
-		-		-		836	-
-		-		-		837	-
-		-		-		838	-
-		-		-		839	-
-		-		-		840	-
-		-		-		841	-
-		-		-		842	-
-		-		-		843	-
-		-		-		844	-
-		-		-		845	-
-		-		-		846	-
-		-		-		847	-
-		-		-		848	-
-		-		-		849	-
-		-		-		850	-
-		-		-		851	-
-		-		-		852	-
-		-		-		853	-
-		-		-		854	-
-		-		-		855	-
-		-		-		856	-
-		-		-		857	-
-		-		-		858	-
-		-		-		859	-
-		-		-		860	-
-		-		-		861	-
-		-		-		862	-
-		-		-		863	-
-		-		-		864	-
-		-		-		865	-
-		-		-		866	-
-		-		-		867	-
-		-		-		868	-
-		-		-		869	-
-		-		-		870	-
-		-		-		871	-
-		-		-		872	-
-		-		-		873	-
-		-		-		874	-
-		-		-		875	-
-		-		-		876	-
-		-		-		877	-
-		-		-		878	-
-		-		-		879	-
-		-		-		880	-
-		-		-		881	-
-		-		-		882	-
-		-		-		883	-
-		-		-		884	-
-		-		-		885	-
-		-		-		886	-
-		-		-		887	-
-		-		-		888	-
-		-		-		889	-
-		-		-		890	-
-		-		-		891	-
-		-		-		892	-
-		-		-		893	-
-		-		-		894	-
-		-		-		895	-
-		-		-		896	-
-		-		-		897	-
-		-		-		898	-
-		-		-		899	-
-		-		-		900	-
-		-		-		901	-
-		-		-		902	-
-		-		-		903	-
-		-		-		904	-
-		-		-		905	-
-		-		-		906	-
-		-		-		907	-
-		-		-		908	-
-		-		-		909	-
-		-		-		910	-
-		-		-		911	-
-		-		-		912	-
-		-		-		913	-
-		-		-		914	-
-		-		-		915	-
-		-		-		916	-
-		-		-		917	-
-		-		-		918	-
-		-		-		919	-
-		-		-		920	-
-		-		-		921	-
-		-		-		922	-
-		-		-		923	-
-		-		-		924	-
-		-		-		925	-
-		-		-		926	-
-		-		-		927	-
-		-		-		928	-
-		-		-		929	-
-		-		-		930	-
-		-		-		931	-
-		-		-		932	-
-		-		-		933	-
-		-		-		934	-