



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO USCO - SOCIEDADES

No.

0 0045015

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100

AÑO

1999

101

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991362088001

RAZON SOCIAL QUALIPRO C.A.

EXPEDIENTE 76038

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	\$ 5.855.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31.204.33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.260.18
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	8.134.84
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	640.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>315</b>	<b>51.094.45</b>

400 PASIVO CORRIENTE

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	3.133.65
VEHICULOS	403	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	591.44
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>409</b>	<b>2.542.21</b>

500 PATRIMONIO NETO

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>509</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>510</b>	<b>53.636.66</b>

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	\$ 85.197.10
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	427.75
OTRAS RENTAS	609	23.58
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	<b>85.648.43</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6.734.42
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	58.597.53
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8.134.84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
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	-
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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>57.197.11</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.145.58
COMISIONES EN VENTA Y COMISIDAD	752	2.924.61
GASTOS DE GESTION	753	2.000.00
GASTOS DE VIAJE	754	692.60
AGUA, LUZ, TELEFONO, SELECCION Y OTROS	755	1.163.15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	540.70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	125.00
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDA DE CREDITOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	150.67
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	7.579.05
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	931.25
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764</b>	<b>27.252.61</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>775</b>	<b>1.198.71</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	113.508.67
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	109.777.39
(-) UTILIDAD	803	3.731.28
UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.145.05
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	4.886.34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	731.45
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.198.71
(-) CAMPOS NO DEDUCIBLES	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	179.81
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.018.90
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	<b>152.83</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>866.07</b>
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>819</b>	<b>152.83</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>820</b>	<b>-</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

QUALIPRO C.A.

*[Firma]*  
GERENTE

FIRMA CONTADOR

Manti No. 3.200

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	152.83
INTERESES POR MORA	903	13.34
MULTAS	904	4.59
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>170.76</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/	S/	S/	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	No.	No.
US\$ 170.76	-	-	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - RUC 1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110010396096

2000/06/07 US\$ 170.76 Caja: 001010121 Tr.: 179

FILANBANCO  
PANAMA Y C.A.  
07 JUN 2000  
RECEPCION