

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

REC 0991327142001

RAZON SOCIAL

WASHINGTON MENDIETA E HIJOS.A

~~WASMENTISA~~

EXPÉDIENTE 77192

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1.997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1'452.587	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		
(-) 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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'452.587	

ATIVO FLIO

TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6'905.411
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	(1'381.082)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5'524.329
TOTAL ACTIVO FIJO	

200. ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	201	---
CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	202	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	203	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	204	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	205	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	206	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	207	---
TOTAL DEL ACTIVO	208	6'976.916

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1001	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	1002	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1003	67.222
PREVISIONES: IESS E IMPUESTOS	1004	409.131
PREVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	1005	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1006	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1007	476.353

415 PERIODO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	891	
RECEPCIONES DE ADMINISTRACIÓN	810	
RECEPCIONES DE PASAJEROS	810	
LOCALES		
EXTERNOS	710	
OBLIGACIONES EMITIDAS	800	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	810	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	
TOTAL DEL PASIVO		476.353

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	1'214.870
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	285.693
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'500.563
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6'576.716

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTÍPO PROXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 22, Ley 54)**

PRIMA REPRESENTANTE LEGA

~~FIRMA CONTINUA~~

Moist No. 10043

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		95.231
INTERESES POR MOROSIDAD			139.164
MULTAS			77.137
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		311.532

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	10%	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	0%	31'000.000
EXPORTACIONES	0%	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0%	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0%	-
IMPRESOS	0%	-
EXENTOS NO GRABADOS	0%	-
OPERACIONALES	0%	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0%	-
OTRAS RENTAS	0%	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
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 FGA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE REPARACION	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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793	79'861.312						
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	794	-						
GASTOS DE GESTION	795	-						
GASTOS DE VIAJE	796	-						
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	797	-						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	798	-						
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	799	690.341						
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	799	-						
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-						
<table border="1"> <tr> <td>LOCALES</td> <td>799</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>AL EXTERIOR</td> <td>799</td> <td>-</td> </tr> </table>	LOCALES	799	-	AL EXTERIOR	799	-	799	-
LOCALES	799	-						
AL EXTERIOR	799	-						
PROVISIONES DEDUCIBLES:	799	-						
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	-						
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	799	-						
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	80'551.853						

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	271	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	775	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		448.147

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	81'000.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	80'591.853
(=) UTILIDAD	801 - 802	448.147
(+) 1% ICG (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	803 + 804 - 805	448.147
16% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	67.222

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir del campo 780)	448.147
EN EL PAIS			-
EN EL EXTERIOR			-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (CAMPO A DECIMALES)			67.222
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (CAMPO A DECIMALES)			-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESPECTRO DIVIDENT (CAMPO A DECIMALES)			-
(-) 80% OTRAS REENTRA EXTERNA Y NO CULABRAS (CAMPO A DECIMALES)			380.925
= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			95.231
IMPUESTO A LA RENTA			285.693
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			-
(-) ANTICIPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0			95.231
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0			-

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
311.532						No.		No.	
	S/.		S/.		S/.		S/.		S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
						No.		No.	
	US\$		US\$		US\$		US\$		US\$

FORMULARIO 100		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0 0080453	
BALANZAS POR EL ANO UNICO: SOCIEDADES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1.997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0921327142001		RAZON SOCIAL WASHINGTON MENDIETA E HIJOS S.A. WASHMENHISA	
EXPEDIENTE 77192					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	58.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,240.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	3,240.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	58.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MARAVIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	276.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	318	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	(55.24)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	321	220.97	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
ACTIVO NO CORRIENTE	322	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	330	279.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.69	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,194.45
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	16.37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	19.05	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	409	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	27.62
LOCALES	410	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	415	19.05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3,222.07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	48.59	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	17.93
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11.43	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3,240.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	260.02	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3,222.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	279.08	(-) UTILIDAD	803	17.93
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTONIO PROXIMO AÑO	512	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	17.93
Firma Representante Legal			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2.69
Firma Contador			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Ident. No. 0.10045			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	808	17.93
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	809	-
PAGO PREVIO	801	-	EN EL EXTERIOR	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	3.81	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	-
INTERESES POR MORA	803	3.57	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	2.69
MULTAS	804	3.09	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PAGADO	805	12.47	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814	-
EFECTIVO SUCRES	806	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	20.61
CHEQUE SUCRES	807	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	3.81
DEBITO BANCARIO SUCRES	808	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	11.43
NOTA DE CREDITO SUCRES	809	-	(-) ANTICIPOS	817	-
COMPENSACION SUCRES	810	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
EFECTIVO DOLARES	811	-	TOTAL RENTA	819	3.81
CHEQUE DOLARES	812	-	TOTAL SALDO A FAVOR	820	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	813	-	2. Copia: Superintendencia de Companias		
NOTA DE CREDITO DOLARES	814	-	TASU EDITORA S.A. - R.U.C.: 1780715147001 - Rectificación: 3328 - 28 / 07 / 98		
COMPENSACION DOLARES	815	-	FILANBANCO 0110010484951		
US\$ 12.47			2000/07/04 US\$ 12.47 Caja: 001010605 Tr.: 6:		
US\$			FILANBANCO PANAMA Y BOCA		
			04 JUL. 2000		
			CAJA 605-335		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION