



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0183558**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 60073

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2.000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79813**

79813

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R# **991425403001** RAZON SOCIAL **UNIVERSALMIL S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 50.00
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 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 50.00

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 -
TOTAL INGRESOS	609 -

400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401 105,420.00
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	403 -
DEPRECIACION ACUMULADA	404 -
ACTIVO FIJO	408 105,420.00
ACTIVO NO CORRIENTE	409 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	410 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	411 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	412 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	413 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	414 805.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	415 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	418 805.00
TOTAL DEL ACTIVO	419 106,275.00

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 INDIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y UTENSILIOS DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA DIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS 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 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	725 -

500 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	501 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	502 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	503 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	504 -
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	506 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	508 -
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	509 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	510 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	511 106,225.00
LOCALES	512 -
EXTERNOS	513 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	514 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	515 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	518 106,225.00
TOTAL DEL PASIVO	519 106,225.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 -
770 GASTOS NO OPERACIONALES	769 -
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773 -

600 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602 150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603 -
RESERVAS	604 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605 -
REEXPRESION MONETARIA	606 -
OTROS SUPERAVITS	607 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	612 50.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	613 106,275.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	800 -
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 804 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARADO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* NOMBRE: **9909877722**

FIRMA CONTADOR: *[Signature]* NOMBRE: **0000095473**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	806 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 814 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -
(-) ANTICIPOS	816 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -

NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.	820 -
U.S.	821 -

OTRAS FORMAS DE PAGO

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

FILA DE SALDO Y FECHA DE RECEPCION
CENTRO DE SERVICIOS PANAMA
09 ABR 2001
CAJA 010-311

FILANBANCO 0110010EE1085

2001-04-09 US\$ 0.00