

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991439702001** 202 RAZON SOCIAL: **INGETRON S.A.** 203 EXPEDIENTE: **20318**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.699,69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	4.699,69	
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	98,60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,88	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	100,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.310,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	183,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.127,66	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.126,32	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	100,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	20,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	80,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.308,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	425,94	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.126,32	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.666,18	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	25,90	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
AFILIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	162,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	85,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	451,84	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	196,50	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	93,60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	65,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	423	---	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	396,10	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	4.700,70	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	---	
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	162,83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	106,53	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(106,53)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(106,53)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	856,30	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	1.308,14	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Jorge Sánchez</u> NOMBRE: <u>Jorge Sánchez</u> C.I. <u>0905063541</u>			EN EL PAIS	808	---	
			EN EL EXTERIOR	809	---	
FIRMA CONTADOR: <u>Jorge Hoyos</u> NOMBRE: <u>Jorge Hoyos</u> C.I. <u>0900639682</u>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---	
PAGO PREVIO	901	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) ANTICIPOS	815	---	
MULTAS	904	4,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4,70	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
819 \$	825 No.	---	827	---	---	
820 \$	826 U.S \$	---	828	---	---	



SELO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO
 UNIDAD DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
 03 MAYO 2001
 PANAMA Y ROCA
 CAJA 010-609

FILANBANCO 011001072435