

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL: DARFPC S.A. EXPEDIENTE: 8476

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH BANCOS	50,00	VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON FORMA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (FUENTES)		EXPORACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS POR EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS NO ORDINARIOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
ARREGLADOS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REQUISITOS, OBRAS INCOMPLETAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES		MANDO DE OBRA DIRECTA	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
(4) AMORTIZACION ACUMULADA		MANDO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL DEL ACTIVO	50,00	SUBSIDIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
400 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
CUENTAS POR PAGAR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
IMPUESTOS ESE E IMPUESTOS		OTROS GASTOS DE MANEJO	
IMPUESTOS RECIDAS DE BUENAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
EXTENSAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ENLARGACIONES EN OBRAS		EJERCICIOS SALVAJES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
TOTAL DEL PASIVO		GASTOS DE VIAJE	
500 PATRIMONIO NETO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	200,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
(7) CAPITAL SUSCRITO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	150,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
ACCIONES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA DISTRIBUCION		CUENTAS INCOBRABLES Y BALDA DE INVENTARIOS	
RESERVAS		AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		LOCALS	
RESERVA DE RESERVA		AL EXTERIOR	
OTROS RESERVAS		PROVISIONES DEDUCIBLES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		1% ICC (BASE A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	50,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CALEDA DEL IMPUESTO A LA RENTA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPADO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(2) UTILIDAD	
		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
		(5) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
		(6) EN EL EXTERIOR	
		(7) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	
		(8) PERDIDA A TRABAJADORES PARTICIPACION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(9) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (ENERO A DICIEMBRE)	
		(10) UTILIDAD GRABABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(11) ANTICIPADO	
		(12) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL NETA	
		TOTAL SALDO A PAGAR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 90)

0.4317

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10,00
IMPUESTOS POR MORA	
TOTAL	10,00
FORMA DE PAGO	
CHEQUE BANCOS	
CHEQUE DOLARES	10,00
DEBITO BANCARIO DOLARES	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

FILANBANCO PANAMA Y ROCA

20 JUN 2000

CAJA 634-334

FILANBANCO 0110010447180

2000/06/20 084.10.00 Caja: 001010604 Tr.: 136