

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		No. 0185389	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		84.905	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	
RUC 0991504451001		RAZON SOCIAL COMEDICA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	1,035.35	Ventas gravadas con tarifa 15%	27,299.5
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	1,795.34	Exportaciones	-
(-) Provision cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	215.89	Dividendos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	27,299.5
Meraderias en transito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	284.20	Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	-
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,330.78	Importaciones de productos terminados	20,502.27
		(-) Inventario final de productos terminados	-
310 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terminados, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	372.80	Importaciones de materia prima	-
Valuaciones	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciacion acumulada	-	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	372.80	Mano de obra indirecta	-
320 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de organizacion y constitucion	-	Aportes 15% y beneficios sociales	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energia, agua y telefono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricacion	-
(-) Amortizacion acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,703.58	Inventario inicial de productos terminados	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	870.75	TOTAL COSTO DE VENTAS	20,502.27
Documentos por pagar	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	204.29	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	380.73
Otras provisiones: 15% e impuestos	1,560.33	Comisiones en ventas y publicidad	3,054.69
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de gestion	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de viaje	138.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,635.36	Agua, luz, telefono, telefax y fax	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	-
LOCALES	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
EXTERNOS	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	LOCALES	-
Otros pasivos a largo plazo	-	PROVISIONES DE GASTOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,850.97
TOTAL DEL PASIVO	2,635.36	0.5% impuesto a la circulacion de capitales	0.73
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,435.46
Capital suscrito y/o asignado	400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	200.00	Perdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,361.97
Reexpresion monetaria	-		
Otros superavit	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,361.97
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	868.22	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,068.22	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,703.58	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,361.97
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	204.29
ANTICIPO PRIMO AÑO 0.5 (014 - 016)	2.61	CONCILIACION PARA EL 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. 94, Ley 90)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,361.97
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	-
ALEX MALAVE P.		EN EL EXTERIOR	-
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. 0917671422		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	204.29
FIRMA CONTADOR		(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
MARCO PEREZ E.		(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
NOMBRE		= UTILIDAD GRUABLE	1,157.62
C.I. 0908605405		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO 0.5% (015)	204.29
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) ANTICIPOS	-
PAGO PREVIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	5.21	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	5.21
INTERESES POR MORA	0.11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	-
MULTAS	0.31		
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	5.63		
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-

CORRE 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
T. 017716147001 - RESOLUCION 3328-29-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
PANAMA Y ROCA
17 MAY 2001

FILANBANCO 01100108