IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990291470001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERSIONES RAFI S.A.** 203 EXPEDIENTE **8641**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337
ACTIVOS CORRIENTES		338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345
	EQUIPO DE COMPUTACION	347
	VEHICULOS	349
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368
	TOTAL ACTIVO FIJO	369
370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379
380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381
	CLIENTES RELACIONADOS	381
	OTROS	383
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387
	OTRAS	389
	GASTOS ANTICIPADOS	391
	OTROS ACTIVOS	393
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397
	TOTAL DEL ACTIVO	399
	ACTIVOS CONTINGENTES	398

600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
	EXPORTACIONES	603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
	TOTAL INGRESOS	609
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	GASTOS DE FABRICACION	723
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	COMBUSTIBLES	734
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	COMISIONES EN VENTAS	758
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
	COMBUSTIBLES	760
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	GASTOS DE GESTION	763
	GASTOS DE VIAJE	764
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
	CUENTAS INCOBRABLES	771
	BAJA DE INVENTARIOS	772
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
	AL EXTERIOR	775
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
	EN EL EXTERIOR	807
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
	= UTILIDAD GRAVABLE	814
	= PERDIDA	815
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
	(-) ANTICIPO PAGADO	819
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO	901
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	INTERES POR MORA	903
	MULTAS	904
	TOTAL PAGADO	909

	TOTAL DEL ACTIVO	399
	ACTIVOS CONTINGENTES	398
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	417
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419
	DEL EXTERIOR	421
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423
	CON EL IESS	425
	CON EMPLEADOS	427
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	436
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445
	DEL EXTERIOR	447
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449
	DEL EXTERIOR	451
	HIPOTECAS POR PAGAR	453
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457
	OTRAS PROVISIONES	459
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479
	ANTICIPO CLIENTES	471
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479
480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481
	OTROS PASIVOS	483
	TOTAL OTROS PASIVOS	489
	TOTAL DEL PASIVO	499
	PASIVOS CONTINGENTES	498
500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507
	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTROS SUPERAVITS	511
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Proempres Panamá S.A.** NOMBRE: **María Guevara**
199 C.I. No. **0913745865** 199 RUC No. **0913733994001**
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
INTERES POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						AÑO 923	
						MES 924	
						DIA 925	

2001 11:37:21 08/23/2002 0 1 000000
ON 1070 PAG IMPRESOS
Impreso: 001 IMPSTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 07-001-155834-3
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO