SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0077180

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791408136001	202 RAZON SOCIAL	HERITAGE DE PANAMA S.A.	203 EXPEDIENTE	86888-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,929.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	160.00
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	18,640.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,685.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23,420.43
[illegible]IO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1,700.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3,323.37
VEHICULOS	323	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	329	399.53
TOTAL ACTIVO FIJO	339	4,624.48
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	1,675.71
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	349	26,864.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	399	416.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	30,123.71
TOTAL DEL ACTIVO	499	58,168.62
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	50,720.65
[illegible]TOS POR PAGAR	402	---
[illegible]ES SOCIALES POR PAGAR	403	696.94
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	5,204.97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56,622.56
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA O MANO MATERIA: LOCALES	412	---
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA O MANO MATERIA: EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	499	56,622.56
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	2.52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	329.00
REEXPRESION MONETARIA	506	579.34
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<2,983.54>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,619.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,546.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	58,168.62
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	520	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	38,219.96
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	110.17
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	119.31
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	208.27
TOTAL INGRESOS	699	38,657.71
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3,259.23
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	18,758.23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	18,640.00
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 DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6,160.26
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	331.61
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	729	9,869.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,760.47
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,487.37
GASTOS DE GESTION	753	9,457.21
GASTOS DE VIAJE	754	1,159.10
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,903.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,684.10
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	565.09
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	760	93.44
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	436.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	26,546.39
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	2,241.99
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	38,657.71
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	36,415.72
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	2,241.99
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	436.38
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	2,678.37
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	401.75
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 799)	808	2,241.99
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE: EN EL PAIS	809	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE: EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	336.30
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1,905.69
IMPUESTO A LA RENTA	816	285.85
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1,619.84
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	285.85
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Heritage de Panama

FIRMA CONTADOR

Registro No. 806 0.10564

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	285.85
INTERESES POR MORA	903	12.62
MULTAS	904	26.01
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	324.48

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/ ------	911 S/ ------	912 -- 913 ------ / 914 S/ ------	915 No. ------ / 916 S/ ------	917 No. ------ / 918 S/ ------

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 U S $ ------	920 U S $ 324.48	921 -- 922 ------ / 923 U S $ ------	924 No. ------ / 925 U S $ ------	926 No. ------ / 927 U S $ ------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO FECHA DE RECEPCION

BANCO AG. POLICENTRO 22 JUN. 2000 Ventanilla de Servicios

F1LANBANCO 011034066291

23/06/00 USA.324.48 ... 0011034066291 Trx: 87