100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990983461001
 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LOS CEIBOS, CEBISA S A
 203 EXPEDIENTE: 8720

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	2.97
350 ACTIVO FIJO		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	812.81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	81.32
TOTAL ACTIVO FIJO	358	731.49
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	734.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 - -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 - -
EXPORTACIONES	603 - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 - -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 - -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 - -
OTRAS RENTAS	609 - 122.66
TOTAL INGRESOS	610 - 122.66
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 - -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 - -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 - -
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 - -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 - -
APORTES IEES 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	722 - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 - -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 - -
GASTOS DE GESTION	753 - -
GASTOS DE VIAJE	754 - -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 - 30.07
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 - 30.51
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 - -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 - -
INTERESES Y COMISIONES	760 - -
LOCALES	761 - -
AL EXTERIOR	762 - -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 - 50.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765 - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 - 110.58
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 - 12.08
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800 - 12.08
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	801 - -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802 - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 12.08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 - 1.82
UTILIDAD GRAVABLE	805 - 10.26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 - 2.57
(-) ANTICIPOS	815 - 0.18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 - 2.39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - -

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	252.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	256.90
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	-
LOCALES	453	-
EXTERNOS	454	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
TOTAL DEL PASIVO	460	256.90

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	0.34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	65.61
REEXPRESION MONETARIA	506	201.40
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	477.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	734.46

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 821 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816): 1.20

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: MELCHORA ZAMBRANO
 FIRMA CONTADOR: ROSENDO VERA VALVERDE
 NOMBRE: MELCHORA ZAMBRANO
 NOMBRE: ROSENDO VERA VALVERDE
 C.I.: 0903121162
 C.I.: 0903864809

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.39
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	2.39

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	12.08
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	801	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	803	1.82
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	804	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	805	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	10.26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.57
(-) ANTICIPOS	815	0.18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	2.39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	2.39	925 No.	-	927	-
U.S.S.		926 U.S.S.	-	928 U.S.S.	-

FILANBANCO 0110010510476

2001/04/02 13:23:39 Caja: 001010002 Tr.: 206

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION
 FILANBANCO
 SECCION DE TRANSACCIONES
 PANAMA Y BOCA
 01 ABR. 2001
 CAJA No. 10202