

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0190786	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SHIPARE LEAF		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION N° 0001		INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		AÑO: 2003	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		N° IDENTIFICACION: 1741042365601		N° FORMULARIO QUE DEBE PRESENTAR: 93449	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA DEL 14%		10 706.12	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
OTRAS Y SOCIEDADES POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS		7.00	
OTRAS Y SOCIEDADES POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		INGRESOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		OTRAS RENTAS		10 713.12	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1 379.46	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REPARTIDOS, REFINANCIADOS Y AGOTADOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
OTRAS ACTIVIDADES CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MAQUINARIAS, VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQUIPOS		GASTOS DE PASAJES			
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASIGUROS (OTROS Y SIMILARES)			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREBADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		COMISISTAS			
370 DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DEUDAS DE DIFERENDAL CAMBIANDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		1 379.46	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		SUELDOS, SALARIOS		2 167.08	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		360.71	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO		COMISISTAS		664.25	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASIGUROS (OTROS Y SIMILARES)		34.50	
CARGAS Y DEUDA POR PAGAR		SUMINISTROS Y MATERIALES		16.75	
LOCAL		GASTOS DE DISTRIBUCION		62.43	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTA		1 498.02	
AL EXTERIOR		NOTAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES		3 650.18	
GASTOS DE DISTRIBUCION		NOTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
GASTOS DE VENTA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
AL EXTERIOR		DEPRECIACION ACEREBADA DE ACTIVOS FIJOS			
GASTOS DE VENTA		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)			
AL EXTERIOR		Cuentas Incorruptas			
GASTOS DE VENTA		BAJA DE INVENTARIOS			
AL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
GASTOS DE VENTA		LOCAL			
AL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
GASTOS DE VENTA		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		365.72	
AL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7 719.66	
GASTOS DE VENTA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
AL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS DE VENTA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
AL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS		9 099.12	
GASTOS DE VENTA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		1 614.00	
AL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		1 614.00	
GASTOS DE VENTA		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTADORA		242.10	
AL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
GASTOS DE VENTA		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS		24.76	
AL EXTERIOR		(4) 10% OTROS RENTAS EXENTAS			
GASTOS DE VENTA		(5) GASTOS INCORPORABLES PARA GASTOS INCORPORABLES EXENTOS			
AL EXTERIOR		(6) GASTOS INCORPORABLES PARA GASTOS INCORPORABLES EXENTOS			
GASTOS DE VENTA		(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES			
AL EXTERIOR		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		1 638.76	
GASTOS DE VENTA		(9) OTROS DEDUCCIONES		1 638.76	
AL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE		404.64	
GASTOS DE VENTA		PERDIDA		404.64	
AL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		5.24	
GASTOS DE VENTA		ANTICIPO PAGADO			
AL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE			
GASTOS DE VENTA		CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
AL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
GASTOS DE VENTA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
AL EXTERIOR		CARGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
GASTOS DE VENTA		ANTICIPO PROPRIO MEO			
AL EXTERIOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
GASTOS DE VENTA		PAGO PREVIO			
AL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		5.24	
GASTOS DE VENTA		INTERES POR MOROS			
AL EXTERIOR		MULTAS			
GASTOS DE VENTA		TOTAL PAGADO		5.24	
AL EXTERIOR					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE CONTRACONTAS

REGISTRO OFICIAL N°

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

5311221983 11:25:58 04/20/2004

INSTRUMENTOS S.A. PANAMA

5.24