

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include CAJA SANCION, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUBORDINADO, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUBORDINADO, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 146 del 96)

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include EFECTIVO SUAVES, CHEQUE SUAVES, DEBITO BANCARIO SUAVES, etc.

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0837-01 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 100 AÑO **1999** 101 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **129003061000188** RAZON SOCIAL **COMPAÑIA PANAMA R.O.C.A. S.A.** EXPEDIENTE **11294**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	735.31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	58,053.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	16,018.26	EFORACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(2,265.50)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	102.18	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,558.25	TOTAL INGRESOS	55,787.73
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,710.34	COMPTA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,968.32	IMPORTE INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,091.36	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,121.85
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPTAS DE MATERIA PRIMA	
MANTENIMIENTOS, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	411,594.10	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	411.04	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VAL DEPRECIACION ACUMULADA	(411,153.35)	MANTENIMIENTO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	3,442.39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE OFICINA	24,504.69
340 ACTIVO NO CORRIENTE		MANTENIMIENTO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	262.32
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES Y RENTACIONES SOCIALES	3,419.54
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	443.19
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,103.03
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,569.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	46,660.93	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	42,700.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	25.19	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,822.33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,207.23
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	(133.25)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,214.50
RENTAS RECIBIDAS DE INMOBILIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	1,484.31
RENTAS CORRIENTES	3,894.29	GASTOS DE VIAJE	3,315.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,618.56	AGUA, LUZ, TELEFONO, TVI FAX Y FAX	
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,652.62
PROVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	133.52
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,618.56	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	17,237.12	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,600.00	1% CC (MAYO A DICIEMBRE)	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,227.25
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	1,059.62	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9,635.12	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(3,462.12)
UTILIDAD O PERDIDA ADICIONALES EJERCICIOS ANTERIORES	10,118.38	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(3,462.12)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	58,053.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	18,951.01	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(54,231.36)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,589.57	(4) UTILIDAD	(1,217.67)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 50)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

Mati No. **052417**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829-901

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 810 + 800 + 810 - 810 - 810 - 810

EFECTIVO SUICRES	CHEQUE SUICRES	DEBITO BANCARIO SUICRES	NOTA DE CREDITO SUICRES	COMPENSACION SUICRES
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

4 Copia: Superintendencia de Companias
 TASI EDITORA S.A. - R.U.C.: 17971617001 - Resolucion 3228 - 20/07/98

FILANBANCO 01100105
11 JUL 2000
PANAMA Y ROCA
CAJA 010-608