

IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

107824

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991394737001

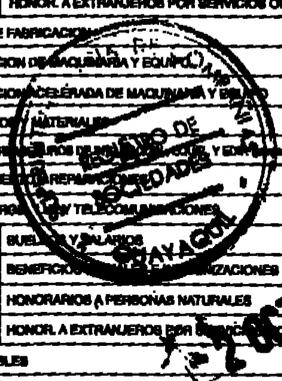
RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMUEBLIARIA S.A. VILA S.A.

EXPEDIENTE 107824

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	342,72		3.857,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	3.824,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	7.681,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	342,72	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	8.263,20	BUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	583,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	226,50	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.618,59	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (bienes muebles)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	8.618,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
70 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ASOCIACION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
TOTAL ACTIVO	8.961,31	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO CONTINGENTE		BUELDOS, SALARIOS	2.740,66
ACTIVO PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	384,00
ACTIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	32,74	COMBUSTIBLES	-
CON EL IESS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	-
CON EMPLEADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	105,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,74	GASTOS DE GESTION	1.110,00
ACTIVO A CORTO PLAZO		SEGUROS DE VIAJE	-
LOCALS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	439,30
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	32,74	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	58,39
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL ACTIVO A CORTO PLAZO	35,74	BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-	LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	193,30
LOCALS	2.738,37	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.575,17
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	2.738,37	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVO PASIVO	8.961,31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
ACTIVO PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780 = 7.575,17
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0 = 106,37
LOCALS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0
DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALS	2.774,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787 = 106,37
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788 = 106,37
TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE	2.774,11	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	15,96
ACTIVO PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
LOCALS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAIS	-
LOCALS	-	EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
LOCALS	3.600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEL EXTERIOR	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL ACTIVO PASIVO A LARGO PLAZO	3.600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL ACTIVO PASIVO	6.374,11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
ACTIVO PASIVO CONTINGENTE		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
LOCALS	-	UTILIDAD GRABABLE	600 - 780 + 787 - 788 + 106,37 = 96,41
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA	600 - 780 + 788 - 787 - 106,37 = 96,41
LOCALS	228,96	RENTA Y CAPITALIZAR	-
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA UTILIDAD GRABABLE	96,41
TOTAL ACTIVO PASIVO CONTINGENTE	228,96	IMPUESTO A LA RENTA GRABADO (816 * 18%) + (917 * 28%)	22,60
TOTAL ACTIVO PASIVO CONTINGENTE	228,96	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL ACTIVO PASIVO CONTINGENTE	228,96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL ACTIVO PASIVO CONTINGENTE	228,96	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL ACTIVO PASIVO CONTINGENTE	228,96	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	616 - 618 - 680 - 621 < 0
TOTAL ACTIVO PASIVO CONTINGENTE	228,96	BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	618 - 618 - 680 - 621 > 0 = 22,60
TOTAL ACTIVO PASIVO CONTINGENTE	228,96	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL ACTIVO PASIVO CONTINGENTE	228,96	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,8 * 616) = 492,80
TOTAL ACTIVO PASIVO CONTINGENTE	228,96	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL ACTIVO PASIVO CONTINGENTE	228,96	PAGO PREVIO	-
TOTAL ACTIVO PASIVO CONTINGENTE	228,96	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601 = 22,60
TOTAL ACTIVO PASIVO CONTINGENTE	228,96	INTERES POR MORA	1,01
TOTAL ACTIVO PASIVO CONTINGENTE	228,96	MULTAS	2,71
TOTAL ACTIVO PASIVO CONTINGENTE	228,96	TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604 = 2,71



2002

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 87)

REPRESENTANTE LEGAL: **CAMPIVERDE**
 NOMBRE: **DA. JORGE CASTRO**
 RUC No: **990341904001**
 MONEDA: **26,32**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No.	MC No.	Nº No.	Recul. No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.		SELO Y FECHA DE RECEPCION	

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

20078825

SELO DE VERIFICACION

BANCO DE GUAYAMA
 Costa Rica
 5 AGO 2002
 Vent. 4 14:00. 01/3