

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
**RENTAS URBANAS PUCISA COMPANIA INMOBILIARIA S.A.**  
 CIUDAD: **GUAYAMA** CANTON: **GUAYAMA** ZONA: **390** CATEGORIA: **1001**  
 IDENTIFICACION DE LA EMPRESA  
**INMOBILIARIA** RUT: **83101** N°: **388**  
**Dña. JOSEFINA JIMENEZ DE RASTIAS** N°: **0903164201**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 11'426.181	Ventas gravadas con I.V.A.	401 ---
Inversiones financieras temporales	102 ---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 18'233.333
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 ---	Exportaciones	403 ---
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 ---
Otras cuentas por cobrar	105 ---	Dividendos percibidos	405 ---
Inventario de materia prima	106 ---	Rentas exentas y no gravad.	406 ---
Inventario de productos en proceso	107 ---	Rentas con impuesto único	407 ---
Inventario de suministros y materiales	108 ---	Otras rentas	408 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 ---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18'233.333</b>
Meraderías en tránsito	110 ---	<b>COSTO DE VENTAS</b>	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 ---
Impuestos anticipados	112 1'638.133	Compra de productos terminados	502 ---
Otros activos corrientes	113 ---	Importaciones de productos terminados	503 ---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13'064.314</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504 ---
<b>ACTIVO FIJO</b>	---	Inventario inicial de materia prima	505 ---
Terrenos, edificios e instalaciones	151 57'795.268	Compras de materia prima	506 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 ---	Importaciones de materia prima	507 ---
Vehículos	153 ---	(-) Inventario final de materia prima	508 ---
Otros activos fijos	154 4'437.309	Mano de obra directa	509 ---
(-) Depreciación acumulada	155 13'111.672	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 ---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>49'120.905</b>	Mano de obra indirecta	511 ---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	---	Suministros y materiales	512 ---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181 ---	Seguros de incendios, marítimos, equip. y edif.	513 ---
Gastos de organización y constitución	182 ---	Aportes (fondo) a beneficios sociales	514 ---
Gastos de investigación-exploración y otros	183 ---	Mantenimiento	515 ---
Aportaciones en asociaciones	184 ---	Energía, agua y gas	516 ---
Otros activos no corrientes	185 ---	Otros gastos de fabricación	517 ---
(-) Amortización acumulada	186 ---	Inventario inicial de productos en proceso	518 ---
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>62'185.219</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	---	Inventario inicial de productos terminados	520 ---
Cuentas por pagar	201 ---	(-) Inventario final de productos terminados	521 ---
Documentos por pagar	202 ---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>329 ---</b>
Provisiones sociales por pagar	203 ---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
Obligaciones FISS e impuestos	204 931.143	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 ---
Aportes recibidos de sucesores, empresas o asoc.	205 ---	Comisiones en ventas y publicidad	552 ---
Otros pasivos corrientes	206 134.600	Gastos de gestión	553 ---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1'065.743</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 1'123.764
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	---	Impuestos, contribuciones y otros	555 1'444.878
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 2'919.438
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 ---
Obligaciones garantidas	213 ---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ---
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	Intereses y comisiones	559 ---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>218 ---</b>	Provisiones deducibles	560 ---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (206 + 218)</b>	<b>62'185.219</b>	Otros gastos de administración y ventas	561 9'020.525
<b>PATRIMONIO NETO</b>	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	<b>14'508.762</b>
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 ---	Pérdida en venta de activos	571 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 ---	Pérdida por diferencias de cambio	572 ---
Reservas	304 11'580.986	Otros gastos no operacionales	573 ---
Reserva por revalorización del patrimonio	305 36'745.062	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574 ---</b>
Reexpresión monetaria	306 ---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)</b>	<b>580 3'724.571</b>
Otros superávits	307 ---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores	308 ---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 ---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 21'702.428	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 ---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>61'119.476</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584 3'724.571</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (206 + 218)</b>	<b>62'185.219</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 ---
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 ---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 ---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 ---

**D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701 ---	(-) Reversiones y leyes de fomento	590 ---
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702 ---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)</b>	<b>590 3'724.571</b>
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703 ---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591 931.143</b>
		<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592 21'702.428</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 ---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706 ---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708 ---	IMPUESTO UNICO	709 ---
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>705 ---</b>						

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 ---	EJER. IMP. 731 ---	No. TRAM. 732 ---	FECHA. 733 ---	734 ---
IMP. 740 ---	EJER. IMP. 741 ---	No. TRAM. 742 ---	FECHA. 743 ---	744 ---
REEXP. MON. ---	EJER. IMP. 751 ---			750 ---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760 ---

**(-) Anticipos pagados** 770 ---

**(-) Impuestos retenidos** 771 1'638.133

**SALDO A FAVOR** 772 706.990

**IMPUESTO A PAGAR** 773 ---

Nombre: **Carmen Parades** Muestra: ---

Matr. No: **801 D. 15448** TOTAL PAGADO: 774 ---

Fecha del comprobante: ---

Check No. --- Banco: --- Notas de Crédito (cantidad): ---