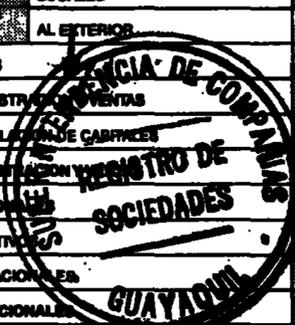


DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO FINANCIARIO DE SOCIEDADES

Nº 0 0142242

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|-------------------|--|--|
| Razon Social: INMOBILIARIA PAPP INMOBILIARIA S.A. | | AÑO: 2001 | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - |
| IDC: 0991180567001 | | EXPEDIENTE: 110001 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | - | VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO | 50,122.50 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 10,000.00 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 1,000.00 | EXENTOS NO GRAMADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 5,000.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 14,000.00 | OTRAS RENTAS | 30,470.70 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 125,663.20 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 255.00 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 254.70 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 31,331.70 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| ACTIVO FIJO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 42,594.20 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MUEBLES, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | 142,573.90 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 45,331.50 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 112,234.35 | MANO DE OBRA DIRECTA | 1,002.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 232,019.05 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 13,312.20 |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 3,075.34 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 5,312.47 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 15,543.70 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 120.91 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 26,330.79 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 4,174.90 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 12,676.10 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 31,764.17 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 295,115.16 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 12,648.79 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 76.46 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 54,869.70 |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 379.76 | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS | 1,184.38 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 21,352.00 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 2,532.95 | GASTOS DE GESTION | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 16,822.34 | GASTOS DE VIAJE | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 3,305.34 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 12,779.01 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 33.30 |
| LOCALES | 84,368.47 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 8,265.40 |
| EXTERNOS | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 1,055.84 | LOCALES | 591.00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 98,203.32 | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 116,025.66 | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 7,817.40 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 4,800.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 363.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 42,045.40 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 2,187.40 | 700 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVAS | 1,608.79 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 30,470.70 |
| REEXPRESSION MONETARIA | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 30,470.70 |
| OTROS SUPERAVITS | 173,620.05 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (2,126.74) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (2,126.74) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) | (2,126.74) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 180,089.50 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 363.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 295,115.16 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | (1,763.74) |
| ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86) | | | |
| INMOBILIARIA PAPP INMOBILIARIA S.A. | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA AUTORIZADA | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) | |
| FIRMA CONTADOR | | EN EL PMS | |
| ANTONIO PAPP SANCHEZ | | EN EL EXTERIOR | |
| CARLOS ANTONIO | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| NOMBRE | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800) | |
| C.I. 0908575830 | | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | |
| C.I. 0904751353 | | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | = UTILIDAD GRUABLE | |
| PAGO PREVIO | - | 800 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| INTERESES POR MORA | - | 0.25 (813) | |
| MULTAS | - | (-) ANTICIPOS | |
| TOTAL PAGADO | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | 814 - 815 - 816 > 0 | |
| COMPENSACION DOLARES | | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| U.S.\$ | | 814 - 815 - 816 < 0 | |



FILANBANCO
 AGO 11 DE MAYO
 2001
 C.I. 0908575830

FILANBANCO 011001 2001