0 0016057

IMPORTANTE: PARA SER LLENADO POR EL CONTRIBUYENTE — INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — AÑO 2001 — FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991180567001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA PAPP INMOPAP S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		37,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		5.034,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.583,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2.023,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		3.235,26
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		125,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.038,54
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		4.800,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		37.794,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		144.910,35
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		11.841,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		111.453,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		126.287,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		184.512,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		184.512,28
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		105,79
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		19.840,90
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		1.522,23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.988,13
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		23.457,10
350 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		11.056,77
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		5.312,47
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		16.369,24
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 350		236.377,16
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		4.316,03
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		810,30
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		1.873,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.377,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		8.723,45
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		77.938,83
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		86.662,28
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480		96.039,65
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		3.437,46
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.608,79
RESERVA DE CAPITAL		130.491,32
OTROS SUPERAVITS		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		140.337,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		236.377,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 75, Ley 2001)

INMOBILIARIA PAPP INMOPAPP S. A.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RESPONSABLE — CONTADOR

NOMBRE: ERICK PAPP — NOMBRE: CARLOS BRIONES

C.I. No. 0909983074 — RUC No. 0904751393001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		101.
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		9.2
TOTAL INGRESOS		107.2
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		17.
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE REPRESENTACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		28.020,
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		24.
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7
SUELDOS Y SALARIOS		3.2
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.4
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		1.
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		9.
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE PERSONAL		
HONORARIOS		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.714,
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTOS NO PARTES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 760		14.
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		41.
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		41.
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 821		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824		

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.										
USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD										
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.																AÑO						DIA		

CUPA la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCION 3325-29-07-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12434 12:03 ON 3070 Sticker No. ... BOLIVAR