

50 0078470

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

2006

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099129956001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
INMOBILIARIA JUANJO S.A.

EXEMPLE

71096

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		100 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUJETO AGRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.200,00
CASA BANCOS	0,40	(1) CAPITAL SUJETO AGRADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTRAS Y OTRAS POR CORRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS Y OTRAS POR CORRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	12.388,54
OTRAS CUENTAS POR CORRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)		(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuestos y Retenidos)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.736,97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	11.851,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.061,47
INVENTARIO DE PROY. YERMA EN ALMACÉN			
MAQUINARIA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPARATOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		800 INGRESOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0,40	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
340 ACTIVO FIJO		REINVERSIONES FINANCIERAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	
TERRENIOS	3.382,14	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EDIFICIOS	10.146,43	OTRAS RENTAS PERCIBIDAS	
OTRAS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INSTALACIONES		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
MUEBLES Y ENFERES		TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 801 AL 809)	
MAQUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS	
NAVES, AVIONES, CARAVANES Y SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	15.065,00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.532,50	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INVENTARIO DE VEHÍCULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.061,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	21.061,07	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BASE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		SALUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.388,68	SALUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	463,68	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.852,36	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		IMPORTE DE COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PROVISIONES A OTROS TRABAJADORES AJUNTADOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		PROVISIONES A OTROS TRABAJADORES AJUNTADOS	
OTROS RELACIONADOS		PROVISIONES A OTROS TRABAJADORES AJUNTADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		PROVISIONES A OTROS TRABAJADORES AJUNTADOS	
OTROS		PROVISIONES A OTROS TRABAJADORES AJUNTADOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIOS/AS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMISIÓN A SOCIOS/AS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMISIÓN A SOCIOS/AS	
OTROS ACTIVOS		COMISIÓN A SOCIOS/AS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		COMISIÓN A SOCIOS/AS	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		COMISIÓN A SOCIOS/AS	
TOTAL DEL ACTIVO	21.061,47	COMISIÓN A SOCIOS/AS	

400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO LARGO PLAZO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		430 PASIVO DIFERIDO	
430 PASIVO DIFERIDO		440 PASIVO DIFERIDO	
440 PASIVO DIFERIDO		450 PASIVO DIFERIDO	
450 PASIVO DIFERIDO		460 PASIVO DIFERIDO	
460 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	
470 PASIVO DIFERIDO		480 PASIVO DIFERIDO	
480 PASIVO DIFERIDO		490 PASIVO DIFERIDO	
490 PASIVO DIFERIDO		500 PASIVO DIFERIDO	
500 PASIVO DIFERIDO		510 PASIVO DIFERIDO	
510 PASIVO DIFERIDO		520 PASIVO DIFERIDO	
520 PASIVO DIFERIDO		530 PASIVO DIFERIDO	
530 PASIVO DIFERIDO		540 PASIVO DIFERIDO	
540 PASIVO DIFERIDO		550 PASIVO DIFERIDO	
550 PASIVO DIFERIDO		560 PASIVO DIFERIDO	
560 PASIVO DIFERIDO		570 PASIVO DIFERIDO	
570 PASIVO DIFERIDO		580 PASIVO DIFERIDO	
580 PASIVO DIFERIDO		590 PASIVO DIFERIDO	
590 PASIVO DIFERIDO		600 PASIVO DIFERIDO	
600 PASIVO DIFERIDO		610 PASIVO DIFERIDO	
610 PASIVO DIFERIDO		620 PASIVO DIFERIDO	
620 PASIVO DIFERIDO		630 PASIVO DIFERIDO	
630 PASIVO DIFERIDO		640 PASIVO DIFERIDO	
640 PASIVO DIFERIDO		650 PASIVO DIFERIDO	
650 PASIVO DIFERIDO		660 PASIVO DIFERIDO	
660 PASIVO DIFERIDO		670 PASIVO DIFERIDO	
670 PASIVO DIFERIDO		680 PASIVO DIFERIDO	
680 PASIVO DIFERIDO		690 PASIVO DIFERIDO	
690 PASIVO DIFERIDO		700 PASIVO DIFERIDO	
700 PASIVO DIFERIDO		710 PASIVO DIFERIDO	
710 PASIVO DIFERIDO		720 PASIVO DIFERIDO	
720 PASIVO DIFERIDO		730 PASIVO DIFERIDO	
730 PASIVO DIFERIDO		740 PASIVO DIFERIDO	
740 PASIVO DIFERIDO		750 PASIVO DIFERIDO	
750 PASIVO DIFERIDO		760 PASIVO DIFERIDO	
760 PASIVO DIFERIDO		770 PASIVO DIFERIDO	
770 PASIVO DIFERIDO		780 PASIVO DIFERIDO	
780 PASIVO DIFERIDO		790 PASIVO DIFERIDO	
790 PASIVO DIFERIDO		800 PASIVO DIFERIDO	
800 PASIVO DIFERIDO		810 PASIVO DIFERIDO	
810 PASIVO DIFERIDO		820 PASIVO DIFERIDO	
820 PASIVO DIFERIDO		830 PASIVO DIFERIDO	
830 PASIVO DIFERIDO		840 PASIVO DIFERIDO	
840 PASIVO DIFERIDO		850 PASIVO DIFERIDO	
850 PASIVO DIFERIDO		860 PASIVO DIFERIDO	
860 PASIVO DIFERIDO		870 PASIVO DIFERIDO	
870 PASIVO DIFERIDO		880 PASIVO DIFERIDO	
880 PASIVO DIFERIDO		890 PASIVO DIFERIDO	
890 PASIVO DIFERIDO		900 PASIVO DIFERIDO	
900 PASIVO DIFERIDO		910 PASIVO DIFERIDO	
910 PASIVO DIFERIDO		920 PASIVO DIFERIDO	
920 PASIVO DIFERIDO		930 PASIVO DIFERIDO	
930 PASIVO DIFERIDO		940 PASIVO DIFERIDO	
940 PASIVO DIFERIDO		950 PASIVO DIFERIDO	
950 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
960 PASIVO DIFERIDO		970 PASIVO DIFERIDO	
970 PASIVO DIFERIDO		980 PASIVO DIFERIDO	
980 PASIVO DIFERIDO		990 PASIVO DIFERIDO	
990 PASIVO DIFERIDO		1000 PASIVO DIFERIDO	

410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO LARGO PLAZO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		430 PASIVO DIFERIDO	
430 PASIVO DIFERIDO		440 PASIVO DIFERIDO	
440 PASIVO DIFERIDO		450 PASIVO DIFERIDO	
450 PASIVO DIFERIDO		460 PASIVO DIFERIDO	
460 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	
470 PASIVO DIFERIDO		480 PASIVO DIFERIDO	
480 PASIVO DIFERIDO		490 PASIVO DIFERIDO	
490 PASIVO DIFERIDO		500 PASIVO DIFERIDO	
500 PASIVO DIFERIDO		510 PASIVO DIFERIDO	
510 PASIVO DIFERIDO		520 PASIVO DIFERIDO	
520 PASIVO DIFERIDO		530 PASIVO DIFERIDO	
530 PASIVO DIFERIDO		540 PASIVO DIFERIDO	
540 PASIVO DIFERIDO		550 PASIVO DIFERIDO	
550 PASIVO DIFERIDO		560 PASIVO DIFERIDO	
560 PASIVO DIFERIDO		570 PASIVO DIFERIDO	
570 PASIVO DIFERIDO		580 PASIVO DIFERIDO	
580 PASIVO DIFERIDO		590 PASIVO DIFERIDO	
590 PASIVO DIFERIDO		600 PASIVO DIFERIDO	
600 PASIVO DIFERIDO		610 PASIVO DIFERIDO	
610 PASIVO DIFERIDO		620 PASIVO DIFERIDO	
620 PASIVO DIFERIDO		630 PASIVO DIFERIDO	
630 PASIVO DIFERIDO		640 PASIVO DIFERIDO	
640 PASIVO DIFERIDO		650 PASIVO DIFERIDO	
650 PASIVO DIFERIDO		660 PASIVO DIFERIDO	
660 PASIVO DIFERIDO		670 PASIVO DIFERIDO	
670 PASIVO DIFERIDO		680 PASIVO DIFERIDO	
680 PASIVO DIFERIDO		690 PASIVO DIFERIDO	
690 PASIVO DIFERIDO		700 PASIVO DIFERIDO	
700 PASIVO DIFERIDO		710 PASIVO DIFERIDO	
710 PASIVO DIFERIDO		720 PASIVO DIFERIDO	
720 PASIVO DIFERIDO		730 PASIVO DIFERIDO	
730 PASIVO DIFERIDO		740 PASIVO DIFERIDO	
740 PASIVO DIFERIDO		750 PASIVO DIFERIDO	
750 PASIVO DIFERIDO		760 PASIVO DIFERIDO	
760 PASIVO DIFERIDO		770 PASIVO DIFERIDO	
770 PASIVO DIFERIDO		780 PASIVO DIFERIDO	
780 PASIVO DIFERIDO		790 PASIVO DIFERIDO	
790 PASIVO DIFERIDO		800 PASIVO DIFERIDO	
800 PASIVO DIFERIDO		810 PASIVO DIFERIDO	
810 PASIVO DIFERIDO		820 PASIVO DIFERIDO	
820 PASIVO DIFERIDO		830 PASIVO DIFERIDO	
830 PASIVO DIFERIDO		840 PASIVO DIFERIDO	
840 PASIVO DIFERIDO		850 PASIVO DIFERIDO	
850 PASIVO DIFERIDO		860 PASIVO DIFERIDO	
860 PASIVO DIFERIDO		870 PASIVO DIFERIDO	
870 PASIVO DIFERIDO		880 PASIVO DIFERIDO	
880 PASIVO DIFERIDO		890 PASIVO DIFERIDO	
890 PASIVO DIFERIDO		900 PASIVO DIFERIDO	
900 PASIVO DIFERIDO		910 PASIVO DIFERIDO	
910 PASIVO DIFERIDO		920 PASIVO DIFERIDO	
920 PASIVO DIFERIDO		930 PASIVO DIFERIDO	
930 PASIVO DIFERIDO		940 PASIVO DIFERIDO	
940 PASIVO DIFERIDO		950 PASIVO DIFERIDO	
950 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
960 PASIVO DIFERIDO		970 PASIVO DIFERIDO	
970 PASIVO DIFERIDO		980 PASIVO DIFERIDO	
980 PASIVO DIFERIDO		990 PASIVO DIFERIDO	
990 PASIVO DIFERIDO		1000 PASIVO DIFERIDO	

410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO LARGO PLAZO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		430 PASIVO DIFERIDO	
430 PASIVO DIFERIDO		440 PASIVO DIFERIDO	
440 PASIVO DIFERIDO		450 PASIVO DIFERIDO	
450 PASIVO DIFERIDO		460 PASIVO DIFERIDO	
460 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	
470 PASIVO DIFERIDO		480 PASIVO DIFERIDO	
480 PASIVO DIFERIDO		490 PASIVO DIFERIDO	
490 PASIVO DIFERIDO		500 PASIVO DIFERIDO	
500 PASIVO DIFERIDO		510 PASIVO DIFERIDO	
510 PASIVO DIFERIDO		520 PASIVO DIFERIDO	
520 PASIVO DIFERIDO		530 PASIVO DIFERIDO	
530 PASIVO DIFERIDO		540 PASIVO DIFERIDO	
540 PASIVO DIFERIDO		550 PASIVO DIFERIDO	
550 PASIVO DIFERIDO		560 PASIVO DIFERIDO	
560 PASIVO DIFERIDO		570 PASIVO DIFERIDO	
570 PASIVO DIFERIDO		580 PASIVO DIFERIDO	
580 PASIVO DIFERIDO		590 PASIVO DIFERIDO	
590 PASIVO DIFERIDO		600 PASIVO DIFERIDO	
600 PASIVO DIFERIDO		610 PASIVO DIFERIDO	
610 PASIVO DIFERIDO		620 PASIVO DIFERIDO	
620 PASIVO DIFERIDO		630 PASIVO DIFERIDO	
630 PASIVO DIFERIDO		640 PASIVO DIFERIDO	
640 PASIVO DIFERIDO		650 PASIVO DIFERIDO	
650 PASIVO DIFERIDO		660 PASIVO DIFERIDO	
660 PASIVO DIFERIDO		670 PASIVO DIFERIDO	
670 PASIVO DIFERIDO		680 PASIVO DIFERIDO	
680 PASIVO DIFERIDO		690 PASIVO DIFERIDO	
690 PASIVO DIFERIDO		700 PASIVO DIFERIDO	
700 PASIVO DIFERIDO		710 PASIVO DIFERIDO	
710 PASIVO DIFERIDO		720 PASIVO DIFERIDO	
720 PASIVO DIFERIDO		730 PASIVO DIFERIDO	
730 PASIVO DIFERIDO		740 PASIVO DIFERIDO	
740 PASIVO DIFERIDO		750 PASIVO DIFERIDO	
750 PASIVO DIFERIDO		760 PASIVO DIFERIDO	
760 PASIVO DIFERIDO		770 PASIVO DIFERIDO	
770 PASIVO DIFERIDO		780 PASIVO DIFERIDO	
780 PASIVO DIFERIDO		790 PASIVO DIFERIDO	
790 PASIVO DIFERIDO		800 PASIVO DIFERIDO	
800 PASIVO DIFERIDO		810 PASIVO DIFERIDO	
810 PASIVO DIFERIDO		820 PASIVO DIFERIDO	
820 PASIVO DIFERIDO		830 PASIVO DIFERIDO	
830 PASIVO DIFERIDO		840 PASIVO DIFERIDO	
840 PASIVO DIFERIDO		850 PASIVO DIFERIDO	
850 PASIVO DIFERIDO		860 PASIVO DIFERIDO	
860 PASIVO DIFERIDO		870 PASIVO DIFERIDO	
870 PASIVO DIFERIDO		880 PASIVO DIFERIDO	
880 PASIVO DIFERIDO		890 PASIVO DIFERIDO	
890 PASIVO DIFERIDO		900 PASIVO DIFERIDO	
900 PASIVO DIFERIDO		910 PASIVO DIFERIDO	
910 PASIVO DIFERIDO		920 PASIVO DIFERIDO	
920 PASIVO DIFERIDO		930 PASIVO DIFERIDO	
930 PASIVO DIFERIDO		940 PASIVO DIFERIDO	
940 PASIVO DIFERIDO		950 PASIVO DIFERIDO	
950 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
960 PASIVO DIFERIDO		970 PASIVO DIFERIDO	
970 PASIVO DIFERIDO		980 PASIVO DIFERIDO	
980 PASIVO DIFERIDO		990 PASIVO DIFERIDO	
990 PASIVO DIFERIDO		1000 PASIVO DIFERIDO	

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 1º de la Constitución 204-06 del de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GANANAL 814 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% = 107 282 282)			
1) ANTICIPO PAGADO			
2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
3) RETENCIONES POR DEDUCCIONES ANTICIPADAS			
4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
5) CREDITO FISCAL O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814-818-822-821-822-822-822			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-818-822-821-822-821-821			
CÁLCULO O CANTIDAD DEL IMPUESTO A LA RENTA			
IMPUESTO PROCIENDO AÑO			
900 VALORES A PAGAR		900 VALORES A PAGAR	
PAGO POR PERÍODO		PAGO POR PERÍODO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MOROSÍA		INTERESES POR MOROSÍA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
		Banco Caja Costarricense de Seguro Social	