

IMPORTANTE: SERVIR LEER

INSTRUCCIONES AL RECEPTOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC

2002

RUC FISCALIZADO QUE DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1978201183

NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN

JACONE & JACONE COMPANIA DE TURISMO

EXERCENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCEBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS REPERCUSES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS DE INMUEBLES, EQUIPO Y FORT. (prima y cesante)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUZ Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
ACTIVO FIJO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMMITIESTES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROMISIONES INCORRIBLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		APRENDIZAJE MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMMITIESTES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SERVICIOS Y REPERCUSES (prima y cesante)	
CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
HYPOTECAS POR PAGAR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	
PROVISIONES PARA CUBRIR PATRIMONIO		AL EXTERIOR	
OTRAS PROVISIONES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ARTÍCULO CUENTAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
HONORARIOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DIR. EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOT EL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PASIVO CONTINGENTES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TITULARITARIOS	
CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS	
(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		EN EL PAS	
RESERVA LEGAL (FACULTAD, ESTATUTARIA)		EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVIT		A DIVIDENDOS PERCEBIDOS DE OTROS SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(2) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (RUC 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120-130-140-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240-250-260-270-280-290-300-310-320-330-340-350-360-370-380-390-400-410-420-430-440-450-460-470-480-490-500-510-520-530-540-550-560-570-580-590-600-610-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		PÉRDIDA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 88)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA CONTADOR		(2) RETENCIONES EN LA RENTA	
NOMBRE: <u>Diego J. Bravo</u>		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
C.C. No. <u>19063123-8</u>		SALDO A FAVOR CONTINGENTE	
NOMBRE CONTADOR: <u>Diego H. Naranjo</u>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RUC No. <u>19081397024</u>		MÚLTIPLO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MÚLTIPLO	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 801 Y 801 LET NO.	CAMPO 801 Y 801 LET NO.	CAMPO 801 Y 801 LET NO.	CAMPO 801 Y 801 LET NO.
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

07 ABR. 2003

Firma: Diego J. Bravo

DECLARACIONES EN CERO

VALOR PAGADO 0.00 COLONES