

99599

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. 0012003

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 60075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2.001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 N° 09210788000 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA EL BUEN PASTOR (AUNIPAN) S.A. EXPEDIENTE 92599

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301	Caja banco	601	Ventas gravadas con tarifa 17%
302	Inversiones financieras temporales	602	Ventas gravadas con tarifa cero
303	Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	603	Exportaciones
304	(1) Provisiones cuentas incobrables	604	(1) Devoluciones y descuentos en ventas
305	Otras cuentas por cobrar	605	Divergencias fiscales en efectivo
306	Inventario de materia prima	606	Efectos no gravados
307	Inventario de productos en proceso	607	Reintegro de dividendos
308	Inventario de suministros y materiales	608	Otras rentas
309	Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	609	TOTAL INGRESOS
310	Mercederías en tránsito	610	
311	Repuestos, herramientas y accesorios	700	COSTO DE VENTAS
312	Impuestos anticipados	701	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)
313	Otros activos corrientes	702	Compra de productos terminados
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	703	Informaciones de productos terminados
315		704	(1) Inventario final de productos terminados
316		705	Inventario inicial de materia prima
317		706	Compras de materia prima
318		707	Informaciones de materia prima
319		708	(2) Inventario final de materia prima
320		709	Mano de obra directa
321		710	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de p.c.a.
322		711	Mantenimiento de maquinaria
323		712	Suministros y materiales
324		713	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.
325		714	Arrendos y beneficios sociales
326		715	Mantenimiento y reparaciones
327		716	Energía, agua y teléfono
328		717	Otros gastos de fabricación
329		718	Inventario inicial de productos en proceso
330		719	(1) Inventario final de productos en proceso
331		720	Inventario inicial de productos terminados
332		721	(2) Inventario final de productos terminados
333		722	TOTAL COSTO DE VENTAS
334		723	
335		724	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
336		725	Baldos, salarios, beneficios sociales e impuestos
337		726	Comisiones en ventas y publicaciones
338		727	Gastos de gestión
339		728	Gastos de viaje
340		729	Agua, luz, teléfono, etc.
341		730	Impuestos, contribuciones y otros
342		731	Depreciación de bienes e instalaciones
343		732	Cuentas incobrables y otros
344		733	Amortizaciones de propiedades, inversiones de cambio
345		734	Provisiones devaluación al exterior
346		735	Otros gastos de administración y ventas
347		736	8.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
348		737	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
349		738	
350		739	730 GASTOS NO OPERACIONALES
351		740	Periodo en venta de activos
352		741	Otros gastos no operacionales
353		742	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
354		743	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
355		744	
356		745	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
357		746	
358		747	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
359		748	
360		749	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
361		750	
362		751	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
363		752	
364		753	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
365		754	
366		755	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
367		756	
368		757	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
369		758	
370		759	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
371		760	
372		761	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
373		762	
374		763	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
375		764	
376		765	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
377		766	
378		767	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
379		768	
380		769	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
381		770	
382		771	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
383		772	
384		773	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
385		774	
386		775	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
387		776	
388		777	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
389		778	
390		779	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
391		780	
392		781	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
393		782	
394		783	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
395		784	
396		785	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
397		786	
398		787	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
399		788	
400		789	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
401		790	
402		791	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
403		792	
404		793	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
405		794	
406		795	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
407		796	
408		797	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
409		798	
410		799	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
411		800	

300 ACTIVO NO CORRIENTE
 310 Inversiones a largo plazo
 320 Otros activos no corrientes

400 PASIVO CORRIENTE
 410 Cuentas por pagar
 420 Documentos por pagar
 430 Provisiones sociales por pagar
 440 Impuestos
 450 Otros pasivos corrientes

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
 411 Cuentas y documentos por pagar a largo plazo
 412 Prestamos de organismos locales
 413 Prestamos de organismos externos
 414 Otras obligaciones a largo plazo

500 PATRIMONIO NETO
 510 Capital suscrito y asignado
 520 Reservas
 530 Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores
 540 Utilidad o pérdida del ejercicio

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 801 Utilidad o pérdida ejercicio
 802 (1) 8.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
 803 (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES
 804 UTILIDAD NETAL (BASE PARA EL 15%)
 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 806 Utilidad o pérdida ejercicio
 807 (1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES
 808 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES
 809 (3) 8.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
 810 (4) 15% STAFAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS
 811 UTILIDAD GRABABLE
 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
 813 ANTICIPOS
 814 RETENCIONES EN LA FUENTE
 815 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
 816 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 910 Impuesto a pagar
 920 Intereses por mora
 930 Multas
 940 Otros pagos

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 80)

FRANCO MOLINA A. LILIA GALLO M.
 09-02712640
 09-02255587

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DE GUAYABAL