

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** No. Empleados bajo nómina: **18**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0992338925001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **KAFIPIM L.TDA S.C. SOCIEDAD COSTARRICENSE C.I.U.C.S.A.C.** EXPEDIENTE: **107502**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA BANCOS	1,420.92	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 EXPORTACIONES NETAS	0.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0.00
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	0.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	607 OTRAS RENTAS	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	963.40	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>97,053.92</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
OTRO REPERTORIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	716 IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,383.82</b>	717 BUELDOS Y SALARIOS	0.00
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
TERRENOS	-	720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
EDIFICIOS	-	721 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0.00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1,464.59	722 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2,083.16	723 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	6,538.95	724 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	11,018.38	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,321.31	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y costosas)	0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>16,923.23</b>	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	730 BUELDOS Y SALARIOS	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>16,923.23</b>	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		734 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0.00
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1,067.88	736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	0.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	422.16	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0.00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>645.72</b>	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
CLIENTES RELACIONADOS		742 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
OTROS	-	743 BAJA DE INVENTARIOS	0.00
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	744 OTROS COSTOS	0.00
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>0.00</b>
OTRAS	-	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	761 BUELDOS Y SALARIOS	52,500.00
OTROS ACTIVOS	-	762 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24,251.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 300 + 310 + 340 + 370 + 380	<b>19,947.01</b>	764 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0.00
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>		765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	40.00
<b>400 PASIVO</b>		766 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	0.00
LOCALES	440.80	768 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	0.00
DEL EXTERIOR	-	769 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,373.73
LOCALES	-	770 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0.00
DEL EXTERIOR	-	771 COMISIONES EN VENTAS	0.00
LOCALES	-	772 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	411.00
DEL EXTERIOR	-	773 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	462.80
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,641.24	774 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costosas)	22.46
CON EL IESS	183.00	775 SUMINISTROS Y MATERIALES	2,146.00
CON EMPLEADOS	139.12	776 GASTOS DE GESTIÓN	0.00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	777 GASTOS DE VIAJE	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	778 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,021.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	779 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,730.08</b>	780 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	516.36
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		781 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,522.46
LOCALES	-	782 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	21.38
DEL EXTERIOR	-	783 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0.00
LOCALES	2,202.44	784 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0.00
DEL EXTERIOR	-	785 IMPUESTOS DEDUCIBLES	0.00
LOCALES	-	786 AL EXTERIOR	0.00
DEL EXTERIOR	-	787 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0.00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	788 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	13,001.17
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>95,500.66</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>789 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	790 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0.00
OTRAS PROVISIONES	-	791 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2,202.44</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780	<b>95,500.66</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		792 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	1,514.76
ANTICIPO CLIENTES	-	793 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 792	1,514.76
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 793	0.00
INGRESOS ANTICIPADOS	-	803 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	227.21
OTROS PASIVOS	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 604	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 605	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 400 + 410 + 440 + 470 + 480	<b>8,432.05</b>	806 (+) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3,404.22
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		807 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	0.00
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800.00	808 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 804 x 10%)	0.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0.00
REPORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4,122.60	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0.00
RESERVA LEGAL	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	0.00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	77.42	= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0	5,121.72
RESERVA DE CAPITAL	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	0.00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 10%) + (817 * 20%)	1,227.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1,514.76	(-) ANTICIPO PAGADO	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>11,514.76</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 400+500	<b>19,947.01</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y LRTI)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	324.54
FIRMA CONTADOR		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE: <b>Walter Y. Rojas A.</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	0.00
RUC No. <b>0992338925001</b>		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	0.00
DIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	324.54
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERESES POR MORA	0.00
		MULTAS	0.00
		<b>TOTAL PAGADO</b> 802 + 803 + 804	324.54

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(Art. 191 y 192) Ley No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 YASKI S.A. S.U.C. - 1700716147001 - REGISTRO 8170104028-8177-A 25-03-2004

**CAJA - MATRIZ**  
**12 ABR. 2005**  
**Ver. 12 Term. 01/7**