

1090B3

BALANZ GENERAL DE LA DECLARACION		N° 20 0040573	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUT 992260564001		RUT 992260564001	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION B/O DEVICE C. A.		RAZON SOCIAL O DENOMINACION B/O DEVICE C. A.	
EMPRESARIO 10005-Q2		EMPRESARIO 10005-Q2	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	2.413,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA LPL	107.440,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	9.676,15	EXPORTACIONES NETAS	—
1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	213,05	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.433,49	OTRAS RENTAS EXENTOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)	4.275,57	INGRESOS FINANCIEROS	808,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL INGRESOS	108.248,62
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS, EN ALMACÉN	37.330,39	700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	23.656,10	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.107,75
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.735,57
PREVISIONES PARA ANTICIPADO	—	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	69.159,33
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	37.330,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79.703,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TERMINOS	—	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEPRECIACION	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
METALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	2.759,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	565,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	762,90	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.562,19	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
342 ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—
MASAS, PIEZAS, BARRIDOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	SEGuros Y REASURADOS DE VV, MAQUIN, EQUIP, Y SERV. (primas y seguros)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
370 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
ACTIVO OPERACION	350,00	SUELDOS Y SALARIOS	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
SALDO DE CREDITO DE OPERACION CAMBIO	—	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS OPERACION	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	140,00	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO OPERACION	210,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		AMENAJAMIENTO MERCANTIL (Socor)	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	AMENAJAMIENTO MERCANTIL (Socor)	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	AMENAJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	AMENAJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(1) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	—	AMENAJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
PROVISIONES RELACIONADAS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
PROVISIONES NO RELACIONADAS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS	—	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS GASTOS ANTE CARGO LARGO PLAZO	—	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	82.476,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	162.680,00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Socor)	—	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO		BALSA DE INVENTARIOS	—
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS	5.015,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	51.697,94
DEL EXTERIOR	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL INTERIOR	—	SUELDOS Y SALARIOS	7.041,14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
DEL EXTERIOR	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.254,09
DEL INTERIOR	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	—
CON LA ADMA TRIBUTARIA	5.051,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	17.480,09
CON EL IESS	622,07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CON COMPAÑIAS	2.566,50	AMENAJAMIENTO MERCANTIL (Socor)	—
TRANSFERENCIA CASAMATE Y RECURSOS	—	AMENAJAMIENTO MERCANTIL (Socor)	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AMENAJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.005,75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMENAJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.411,05	COMISIONES EN VENTAS	733,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	436,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299,56
DEL EXTERIOR	—	SEGuros Y REASURADOS (primas y seguros)	1.459,21
DEL INTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.090,25
CON LA ADMA TRIBUTARIA	5.051,87	GASTOS DE GESTION	8.914,15
CON EL IESS	622,07	GASTOS DE MANEJO	1.237,24
CON COMPAÑIAS	2.566,50	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.249,01
TRANSFERENCIA CASAMATE Y RECURSOS	—	NICARAGOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	199,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	355,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	440,43
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16.541,61	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—
TOTAL DEL PASIVO	28.952,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	70,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Socor)	—	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	96,76
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	—
CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO	800,00	INTERESES Y DIVIDENDOS	424,90
CAPITAL SUSCRIPTO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	INTERESES Y DIVIDENDOS LOCALES	—
ADIVISIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	INTERESES Y DIVIDENDOS DEL EXTERIOR	—
RESERVA LEGAL	243,34	GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.399,12
RESERVA DE CAPITAL	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52.177,29
RESERVA POR VALUACION DIFERENCIAS Y OTRAS	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.341,62	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.190,10	TOTAL GASTOS Y GASTOS	103.865,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.575,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.383,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162.680,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.383,39
		PERDIDA DEL EJERCICIO	—
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	657,51
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DENTRO	—
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS	—
		(4) GASTOS NO PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.455,89
		(5) GASTOS NO PRODUCIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	—
		(6) DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
		(7) OTRAS RENTAS EXENTAS (RES 448 Y 524)	—
		(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(10) OTRAS DEDUCCIONES	—
		UTILIDAD GRUABLE	5.169,77
		PERDIDA	—
		UTILIDAD GRUABLE	5.169,77
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.399,44
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	253,87
		TOTAL PAGADO	253,87

