

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00013501	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 17/01/2014 DER 2219		IMPORTANTE: GRUPO LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		100 No. Expediente Imp. Interna	
101 RUC: 0992302917001		102 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: EL TICAL C.A. ELITECA		103 ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		712426	
300 ACTIVO		400 INGRESOS		500 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS		510 COSTO DE VENTAS	
311 CASH BANCOS		411 VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAFETA IVA		511 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		412 VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAFETA CERO		512 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
313 CTAS. Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		413 EXPORTACIONES NETAS		513 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
314 CTAS. Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		414 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		514 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
315 OTRAS CUENTAS POR CONTAR		415 OTRAS RENTAS CUENTAS		515 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
316 CHEQUE TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		416 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		516 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
317 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENT)		417 OTRAS RENTAS		517 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
318 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		418 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		518 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
319 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		419 TOTAL INGRESOS		519 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
320 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		420 TOTAL GASTOS		520 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
321 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		421 720 COSTOS Y GASTOS		521 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
322 INVENTARIO REPUBLES. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		422 710 COSTO DE VENTAS		522 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
323 VOTOS PAGADOS POR ANTICIPO		423 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		523 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
324 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		424 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		524 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
325 OTRAS CUENTAS DEBITORAS		425 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		525 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		426 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		526 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
327 329,476.46		427 14,198.74		527 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 ACTIVO FIJO		428 720 COSTOS Y GASTOS		528 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		429 710 COSTO DE VENTAS		529 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
332 TERRENIOS		430 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		530 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
333 EDIFICIOS		431 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		531 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
334 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		432 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		532 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		433 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		533 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
336 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		434 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		534 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
337 OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES		435 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		535 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
338 81,745.14		436 14,198.74		536 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
339 228.95		437 720 COSTOS Y GASTOS		537 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
340 216,525.50		438 710 COSTO DE VENTAS		538 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
341 118,817.75		439 720 COSTOS Y GASTOS		539 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
342 14,158.52		440 710 COSTO DE VENTAS		540 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
343 2,033.04		441 720 COSTOS Y GASTOS		541 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
344 81,745.14		442 710 COSTO DE VENTAS		542 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
345 228.95		443 720 COSTOS Y GASTOS		543 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
346 216,525.50		444 710 COSTO DE VENTAS		544 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
347 118,817.75		445 720 COSTOS Y GASTOS		545 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
348 14,158.52		446 710 COSTO DE VENTAS		546 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
349 2,033.04		447 720 COSTOS Y GASTOS		547 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
350 81,745.14		448 710 COSTO DE VENTAS		548 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
351 228.95		449 720 COSTOS Y GASTOS		549 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
352 216,525.50		450 710 COSTO DE VENTAS		550 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
353 118,817.75		451 720 COSTOS Y GASTOS		551 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
354 14,158.52		452 710 COSTO DE VENTAS		552 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
355 2,033.04		453 720 COSTOS Y GASTOS		553 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
356 81,745.14		454 710 COSTO DE VENTAS		554 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
357 228.95		455 720 COSTOS Y GASTOS		555 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
358 216,525.50		456 710 COSTO DE VENTAS		556 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
359 118,817.75		457 720 COSTOS Y GASTOS		557 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
360 14,158.52		458 710 COSTO DE VENTAS		558 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
361 2,033.04		459 720 COSTOS Y GASTOS		559 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
362 81,745.14		460 710 COSTO DE VENTAS		560 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
363 228.95		461 720 COSTOS Y GASTOS		561 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
364 216,525.50		462 710 COSTO DE VENTAS		562 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
365 118,817.75		463 720 COSTOS Y GASTOS		563 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
366 14,158.52		464 710 COSTO DE VENTAS		564 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
367 2,033.04		465 720 COSTOS Y GASTOS		565 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
368 81,745.14		466 710 COSTO DE VENTAS		566 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
369 228.95		467 720 COSTOS Y GASTOS		567 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 216,525.50		468 710 COSTO DE VENTAS		568 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
371 118,817.75		469 720 COSTOS Y GASTOS		569 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
372 14,158.52		470 710 COSTO DE VENTAS		570 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
373 2,033.04		471 720 COSTOS Y GASTOS		571 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
374 81,745.14		472 710 COSTO DE VENTAS		572 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
375 228.95		473 720 COSTOS Y GASTOS		573 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
376 216,525.50		474 710 COSTO DE VENTAS		574 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
377 118,817.75		475 720 COSTOS Y GASTOS		575 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
378 14,158.52		476 710 COSTO DE VENTAS		576 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
379 2,033.04		477 720 COSTOS Y GASTOS		577 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
380 81,745.14		478 710 COSTO DE VENTAS		578 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
381 228.95		479 720 COSTOS Y GASTOS		579 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
382 216,525.50		480 710 COSTO DE VENTAS		580 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
383 118,817.75		481 720 COSTOS Y GASTOS		581 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
384 14,158.52		482 710 COSTO DE VENTAS		582 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
385 2,033.04		483 720 COSTOS Y GASTOS		583 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
386 81,745.14		484 710 COSTO DE VENTAS		584 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
387 228.95		485 720 COSTOS Y GASTOS		585 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
388 216,525.50		486 710 COSTO DE VENTAS		586 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
389 118,817.75		487 720 COSTOS Y GASTOS		587 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
390 14,158.52		488 710 COSTO DE VENTAS		588 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
391 2,033.04		489 720 COSTOS Y GASTOS		589 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
392 81,745.14		490 710 COSTO DE VENTAS		590 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
393 228.95		491 720 COSTOS Y GASTOS		591 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
394 216,525.50		492 710 COSTO DE VENTAS		592 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
395 118,817.75		493 720 COSTOS Y GASTOS		593 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
396 14,158.52		494 710 COSTO DE VENTAS		594 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
397 2,033.04		495 720 COSTOS Y GASTOS		595 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
398 81,745.14		496 710 COSTO DE VENTAS		596 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
399 228.95		497 720 COSTOS Y GASTOS		597 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
400 216,525.50		498 710 COSTO DE VENTAS		598 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
401 118,817.75		499 720 COSTOS Y GASTOS		599 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
402 14,158.52		500 710 COSTO DE VENTAS		600 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
403 2,033.04		501 720 COSTOS Y GASTOS		601 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
404 81,745.14		502 710 COSTO DE VENTAS		602 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
405 228.95		503 720 COSTOS Y GASTOS		603 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
406 216,525.50		504 710 COSTO DE VENTAS		604 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
407 118,817.75		505 720 COSTOS Y GASTOS		605 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
408 14,158.52		506 710 COSTO DE VENTAS		606 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
409 2,033.04		507 720 COSTOS Y GASTOS		607 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 81,745.14		508 710 COSTO DE VENTAS		608 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
411 228.95		509 720 COSTOS Y GASTOS		609 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
412 216,525.50		510 710 COSTO DE VENTAS		610 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
413 118,817.75		511 720 COSTOS Y GASTOS		611 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
414 14,158.52		512 710 COSTO DE VENTAS		612 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
415 2,033.04		513 720 COSTOS Y GASTOS		613 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
416 81,745.14		514 710 COSTO DE VENTAS		614 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
417 228.95		515 720 COSTOS Y GASTOS		615 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
418 216,525.50		516 710 COSTO DE VENTAS		616 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
419 118,817.75		517 720 COSTOS Y GASTOS		617 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
420 14,158.52		518 710 COSTO DE VENTAS		618 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
421 2,033.04		519 720 COSTOS Y GASTOS		619 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
422 81,745.14		520 710 COSTO DE VENTAS		620 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
423 228.95		521 720 COSTOS Y GASTOS		621 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
424 216,525.50		522 710 COSTO DE VENTAS		622 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
425 118,817.75		523 720 COSTOS Y GASTOS		623 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
426 14,158.52		524 710 COSTO DE VENTAS		624 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
427 2,033.04		525 720 COSTOS Y GASTOS		625 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
428 81,745.14		526 710 COSTO DE VENTAS		626 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
429 228.95		527 720 COSTOS Y GASTOS		627 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
430 216,525.50		528 710 COSTO DE VENTAS		628 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
431 118,817.75		529 720 COSTOS Y GASTOS		629 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
432 14,158.52		530 710 COSTO DE VENTAS		630 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
433 2,033.04		531 720 COSTOS Y GASTOS		631 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
434 81,745.14		532 710 COSTO DE VENTAS		632 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
435 228.95		533 720 COSTOS Y GASTOS		633 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
436 216,525.50		534 710 COSTO DE VENTAS		634 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
437 118,817.75		535 720 COSTOS Y GASTOS		635 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
438 14,158.52		536 710 COSTO DE VENTAS		636 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
439 2,033.04		537 720 COSTOS Y GASTOS		637 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
440 81,745.14		538 710 COSTO DE VENTAS		638 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
441 228.95		539 720 COSTOS Y GASTOS		639 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
442 216,525.50		540 710 COSTO DE VENTAS		640 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
443 118,817.75		541 720 COSTOS Y GASTOS		641 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
444 14,158.52		542 710 COSTO DE VENTAS		642 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
445 2,033.04		543 720 COSTOS Y GASTOS		643 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
446 81,745.14		544 710 COSTO DE VENTAS		644 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
447 228.95		545 720 COSTOS Y GASTOS		645 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
448 216,525.50		546 710 COSTO DE VENTAS		646 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
449 118,817.75		547 720 COSTOS Y GASTOS		647 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
450 14,158.52		548 710 COSTO DE VENTAS		648 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
451 2,033.04		549 720 COSTOS Y GASTOS		649 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	