

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 No. FOMULARIO QUE SUSTITUYE: No. FOMULARIO DEL ANTERIOR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: 0992396806001
 ROL: 2006
 NOMBRE: Servicios de Asesoría S.A.
 EXPEDIENTE: 11868

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|--|--|
| 300 ACTIVO | 500 PATRIMONIO NETO |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 501 CAPITAL SUSCRITO, ASEGURADO O PATRIMONIO NETO REAL |
| CAJA CORRIENTE | 5011 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN FUTURA CALIFICACIÓN |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 5012 APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONADOS PARA FUTURA CALIFICACIÓN |
| OTRAS Y VOUCHER POR DEPOSITAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 5013 RESERVA LEGAL |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | 5014 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA |
| OTRAS CUENTAS POR DEPOSITAR CLIENTES RELACIONADOS | 5015 RESERVA DE CALIFICACIÓN |
| OTRAS CUENTAS POR DEPOSITAR CLIENTES RELACIONADOS | 5016 RESERVA POR VALUACIÓN, OMISSIONES Y OTRAS |
| CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (LIM) | 5017 UTILIDAD NETO DE EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (LIM) | 5018 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (LIM) | 5019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Percepciones, Impuesto y Retención) |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 5020 PERÍODO DEL EJERCICIO |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | TOTAL PATRIMONIO NETO |
| INVENTARIO DE BIENES MATERIALES | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y PERIOD. EN ALMACEN | |
| VERDADERA EN TRANSITO | |
| INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|----------------------------|
| 600 INGRESOS | 700 GASTOS Y GASTOS |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 10% | 701 GASTOS POR LA SOCIEDAD |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 0% | 702 GASTOS POR LA SOCIEDAD |
| OPERACIONES NETAS | 703 GASTOS POR LA SOCIEDAD |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 704 GASTOS POR LA SOCIEDAD |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 GASTOS POR LA SOCIEDAD |
| OTRAS RENTAS | 706 GASTOS POR LA SOCIEDAD |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 707 GASTOS POR LA SOCIEDAD |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 708 GASTOS POR LA SOCIEDAD |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 709 GASTOS POR LA SOCIEDAD |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 710 GASTOS POR LA SOCIEDAD |



ACTIVO FIJO

| | |
|---|---|
| 340 ACTIVO FIJO | 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE |
| TERRENOS | 3511 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |
| EDIFICIOS | 3512 AMORTIZACIONES SOBRE MARCAS |
| OBJETOS EN PROCESO | 3513 OTROS |
| INSTALACIONES | 3514 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS |
| MUEBLES Y ENFERMERAS | 3515 ACCIONES Y PARTICIPACIONES |
| MACHINARIA Y EQUIPO | 3516 OTRAS |
| NAVES AERONAVES BARCOSES Y SIMILARES | 3517 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 3518 CLIENTES RELACIONADOS |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS MOVIL | 3519 CLIENTES NO RELACIONADOS |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 3520 OTROS |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 3521 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS |
| (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 3522 ACCIONES Y PARTICIPACIONES |
| (4) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS CAMIONEROS MOVIL | 3523 OTRAS |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 3524 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 3525 OTROS ACTIVOS |
| 35251 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 3526 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO |
| 35252 AMORTIZACIONES SOBRE MARCAS | 3527 TOTAL ACTIVO |
| 35253 OTROS | 3528 TOTAL PASIVO |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 3529 TOTAL PASIVO CORRIENTE |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 3530 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO |

ACTIVO DIFERIDO

| | |
|--|-----------------------------|
| 370 OTROS ACTIVOS | 380 PASIVO CORRIENTE |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 381 GASTOS FINANCIEROS |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y OTROS | 382 DEL EXTERIOR |
| SALDO DE EJERCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIO INCONVERTIBLES (en dólares) | 383 LOCALES |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 384 DEL EXTERIOR |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 385 LOCALES |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 386 DEL EXTERIOR |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | 387 LOCALES |
| CLIENTES RELACIONADOS | 388 DEL EXTERIOR |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 389 LOCALES |
| OTROS | 390 DEL EXTERIOR |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 391 LOCALES |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 392 DEL EXTERIOR |
| OTRAS | 393 LOCALES |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 394 DEL EXTERIOR |
| OTROS ACTIVOS | 395 LOCALES |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 396 DEL EXTERIOR |
| ACTIVOS CORRIENTES | 397 LOCALES |
| 3971 GASTOS FINANCIEROS | 398 DEL EXTERIOR |
| 3972 DEL EXTERIOR | 399 LOCALES |
| 3973 LOCALES | 400 DEL EXTERIOR |
| 3974 DEL EXTERIOR | 401 LOCALES |
| 3975 LOCALES | 402 DEL EXTERIOR |
| 3976 DEL EXTERIOR | 403 LOCALES |
| 3977 LOCALES | 404 DEL EXTERIOR |
| 3978 DEL EXTERIOR | 405 LOCALES |
| 3979 LOCALES | 406 DEL EXTERIOR |
| 3980 DEL EXTERIOR | 407 LOCALES |
| 3981 LOCALES | 408 DEL EXTERIOR |
| 3982 DEL EXTERIOR | 409 LOCALES |
| 3983 LOCALES | 410 DEL EXTERIOR |
| 3984 DEL EXTERIOR | 411 LOCALES |
| 3985 LOCALES | 412 DEL EXTERIOR |
| 3986 DEL EXTERIOR | 413 LOCALES |
| 3987 LOCALES | 414 DEL EXTERIOR |
| 3988 DEL EXTERIOR | 415 LOCALES |
| 3989 LOCALES | 416 DEL EXTERIOR |
| 3990 DEL EXTERIOR | 417 LOCALES |
| 3991 LOCALES | 418 DEL EXTERIOR |
| 3992 DEL EXTERIOR | 419 LOCALES |
| 3993 LOCALES | 420 DEL EXTERIOR |
| 3994 DEL EXTERIOR | 421 LOCALES |
| 3995 LOCALES | 422 DEL EXTERIOR |
| 3996 DEL EXTERIOR | 423 LOCALES |
| 3997 LOCALES | 424 DEL EXTERIOR |
| 3998 DEL EXTERIOR | 425 LOCALES |
| 3999 LOCALES | 426 DEL EXTERIOR |
| 4000 DEL EXTERIOR | 427 LOCALES |

PASIVO CORRIENTE

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | 420 PASIVO DIFERIDO |
| 4101 GASTOS FINANCIEROS | 4201 GASTOS FINANCIEROS |
| 4102 DEL EXTERIOR | 4202 DEL EXTERIOR |
| 4103 LOCALES | 4203 LOCALES |
| 4104 DEL EXTERIOR | 4204 DEL EXTERIOR |
| 4105 LOCALES | 4205 LOCALES |
| 4106 DEL EXTERIOR | 4206 DEL EXTERIOR |
| 4107 LOCALES | 4207 LOCALES |
| 4108 DEL EXTERIOR | 4208 DEL EXTERIOR |
| 4109 LOCALES | 4209 LOCALES |
| 4110 DEL EXTERIOR | 4210 DEL EXTERIOR |
| 4111 LOCALES | 4211 LOCALES |
| 4112 DEL EXTERIOR | 4212 DEL EXTERIOR |
| 4113 LOCALES | 4213 LOCALES |
| 4114 DEL EXTERIOR | 4214 DEL EXTERIOR |
| 4115 LOCALES | 4215 LOCALES |
| 4116 DEL EXTERIOR | 4216 DEL EXTERIOR |
| 4117 LOCALES | 4217 LOCALES |
| 4118 DEL EXTERIOR | 4218 DEL EXTERIOR |
| 4119 LOCALES | 4219 LOCALES |
| 4120 DEL EXTERIOR | 4220 DEL EXTERIOR |
| 4121 LOCALES | 4221 LOCALES |
| 4122 DEL EXTERIOR | 4222 DEL EXTERIOR |
| 4123 LOCALES | 4223 LOCALES |
| 4124 DEL EXTERIOR | 4224 DEL EXTERIOR |
| 4125 LOCALES | 4225 LOCALES |
| 4126 DEL EXTERIOR | 4226 DEL EXTERIOR |
| 4127 LOCALES | 4227 LOCALES |
| 4128 DEL EXTERIOR | 4228 DEL EXTERIOR |
| 4129 LOCALES | 4229 LOCALES |
| 4130 DEL EXTERIOR | 4230 DEL EXTERIOR |
| 4131 LOCALES | 4231 LOCALES |
| 4132 DEL EXTERIOR | 4232 DEL EXTERIOR |
| 4133 LOCALES | 4233 LOCALES |
| 4134 DEL EXTERIOR | 4234 DEL EXTERIOR |
| 4135 LOCALES | 4235 LOCALES |
| 4136 DEL EXTERIOR | 4236 DEL EXTERIOR |
| 4137 LOCALES | 4237 LOCALES |
| 4138 DEL EXTERIOR | 4238 DEL EXTERIOR |
| 4139 LOCALES | 4239 LOCALES |
| 4140 DEL EXTERIOR | 4240 DEL EXTERIOR |
| 4141 LOCALES | 4241 LOCALES |
| 4142 DEL EXTERIOR | 4242 DEL EXTERIOR |
| 4143 LOCALES | 4243 LOCALES |
| 4144 DEL EXTERIOR | 4244 DEL EXTERIOR |
| 4145 LOCALES | 4245 LOCALES |
| 4146 DEL EXTERIOR | 4246 DEL EXTERIOR |
| 4147 LOCALES | 4247 LOCALES |
| 4148 DEL EXTERIOR | 4248 DEL EXTERIOR |
| 4149 LOCALES | 4249 LOCALES |
| 4150 DEL EXTERIOR | 4250 DEL EXTERIOR |

PASIVO LARGO PLAZO

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 430 PASIVO LARGO PLAZO | 440 PASIVO DIFERIDO |
| 4301 GASTOS FINANCIEROS | 4401 GASTOS FINANCIEROS |
| 4302 DEL EXTERIOR | 4402 DEL EXTERIOR |
| 4303 LOCALES | 4403 LOCALES |
| 4304 DEL EXTERIOR | 4404 DEL EXTERIOR |
| 4305 LOCALES | 4405 LOCALES |
| 4306 DEL EXTERIOR | 4406 DEL EXTERIOR |
| 4307 LOCALES | 4407 LOCALES |
| 4308 DEL EXTERIOR | 4408 DEL EXTERIOR |
| 4309 LOCALES | 4409 LOCALES |
| 4310 DEL EXTERIOR | 4410 DEL EXTERIOR |
| 4311 LOCALES | 4411 LOCALES |
| 4312 DEL EXTERIOR | 4412 DEL EXTERIOR |
| 4313 LOCALES | 4413 LOCALES |
| 4314 DEL EXTERIOR | 4414 DEL EXTERIOR |
| 4315 LOCALES | 4415 LOCALES |
| 4316 DEL EXTERIOR | 4416 DEL EXTERIOR |
| 4317 LOCALES | 4417 LOCALES |
| 4318 DEL EXTERIOR | 4418 DEL EXTERIOR |
| 4319 LOCALES | 4419 LOCALES |
| 4320 DEL EXTERIOR | 4420 DEL EXTERIOR |
| 4321 LOCALES | 4421 LOCALES |
| 4322 DEL EXTERIOR | 4422 DEL EXTERIOR |
| 4323 LOCALES | 4423 LOCALES |
| 4324 DEL EXTERIOR | 4424 DEL EXTERIOR |
| 4325 LOCALES | 4425 LOCALES |
| 4326 DEL EXTERIOR | 4426 DEL EXTERIOR |
| 4327 LOCALES | 4427 LOCALES |
| 4328 DEL EXTERIOR | 4428 DEL EXTERIOR |
| 4329 LOCALES | 4429 LOCALES |
| 4330 DEL EXTERIOR | 4430 DEL EXTERIOR |
| 4331 LOCALES | 4431 LOCALES |
| 4332 DEL EXTERIOR | 4432 DEL EXTERIOR |
| 4333 LOCALES | 4433 LOCALES |
| 4334 DEL EXTERIOR | 4434 DEL EXTERIOR |
| 4335 LOCALES | 4435 LOCALES |
| 4336 DEL EXTERIOR | 4436 DEL EXTERIOR |
| 4337 LOCALES | 4437 LOCALES |
| 4338 DEL EXTERIOR | 4438 DEL EXTERIOR |
| 4339 LOCALES | 4439 LOCALES |
| 4340 DEL EXTERIOR | 4440 DEL EXTERIOR |
| 4341 LOCALES | 4441 LOCALES |
| 4342 DEL EXTERIOR | 4442 DEL EXTERIOR |
| 4343 LOCALES | 4443 LOCALES |
| 4344 DEL EXTERIOR | 4444 DEL EXTERIOR |
| 4345 LOCALES | 4445 LOCALES |
| 4346 DEL EXTERIOR | 4446 DEL EXTERIOR |
| 4347 LOCALES | 4447 LOCALES |
| 4348 DEL EXTERIOR | 4448 DEL EXTERIOR |
| 4349 LOCALES | 4449 LOCALES |
| 4350 DEL EXTERIOR | 4450 DEL EXTERIOR |

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

| | |
|--|--|
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO |
| (1) ANTICIPO PAGADO | (1) ANTICIPO PAGADO |
| (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |
| (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |
| (4) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DE EXTERIOR | (4) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DE EXTERIOR |
| (5) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (5) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIÓN POR LEYES ESPECIALES |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR |
| ANTICIPO PROVISIONADO | ANTICIPO PROVISIONADO |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR |
| PAGO PREVIO | PAGO PREVIO |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | TOTAL IMPUESTO A PAGAR |
| IMPUESTOS POR PAGAR | IMPUESTOS POR PAGAR |
| MULTAS | MULTAS |
| TOTAL PAGADO | TOTAL PAGADO |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE ESTAS DECLARACIONES (A LA LEY) SE DERIVARAN.

REPRESENTANTE LEGAL: RAUL BALSA
PRIMA CONTADOR: WOLFE SOLIA

REPRESENTANTE LEGAL: RAUL BALSA
PRIMA CONTADOR: WOLFE SOLIA

SELO Y FECHA DE RECEPCION

304 14:07:54 05/01/2006 4 1 e Reyes
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS H-H
 Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 S/CLERNO No. 1 37-010-00001-1
 UCR 11-30 PAGO DEL IMPUESTO