

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES		No. 30 0087086	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 199247033200		Razón Social o Denominación DERLATS.A.		Exponente 120451	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			510 CAPITAL		
Caja Bancos 311 500.00			Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional 511 500.00		
Impuestos, transacciones temporales 312			Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 512 200.00		
Ctas. y c/cos. por cobrar clientes no relacionados 313			Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 513		
Provisiones cuentas incobrables 314			Reserva legal 514		
Ctas. y c/cos. por cobrar clientes relacionados 315			Reserva para prima y estatutaria 515		
Otras cuentas por cobrar 316			Reserva de capital 516		
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 317			Reserva por valuación, donaciones y otras 517		
Crédito tributario a favor de la empresa (renta, otras rentas) 318			Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 518		
Crédito tributario a favor de la empresa (renta, otras rentas) 319			Perdida acumulada de ejercicios anteriores 519		
Inventarios de materia prima 320			Utilidad del ejercicio después de participaciones, impuestos y pasivos 520		
Inventarios de productos en proceso 321			Perdida del ejercicio 521		
Inventarios de bienes inmuebles, intangibles 322			TOTAL PATRIMONIO NETO 522 800.00		
Inventarios de pto. tierra y mejoras en alajuela 323			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 800.00		
Mercadería en tránsito 324					
Inventarios de impuestos, honorarios y accesorios 325					
Equipos pagados por anticipado 326					
Arrendamientos pagados por anticipado 327					
Dividendos pagados por anticipado 328					
Otros activos corrientes 329					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 500.00					
400 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
410 ACTIVO FIJO TANGIBLE			610 VENTAS		
Terrenos 411			Ventas netas locales gravadas con tarifa 1% 611 4,234.20		
Edificios 412			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 612		
Obras en proceso 413			Exportaciones netas 613		
Instalaciones 414			Ingresos provenientes del exterior 614		
Muebles y enseres 415			Reembolsos financieros 615		
Maquinaria y equipo 416			Otros ingresos 616		
Naves, aeronaves, barcos y similares 417			Diferencias percibidas locales 617		
Equipos de computación y software 418			Otras rentas e intereses 618		
Equipos de transporte y equipo camión móvil 419			Utilidad en venta de activos fijos 619		
Otros activos fijos tangibles 420			Ingresos por reembolso 620		
(1) depreciación acumulada activo fijo 421			TOTAL INGRESOS 621 4,234.20		
(2) depreciación acumulada en venta de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil 422					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 423 500.00					
430 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
Muebles, patentes, derechos de llave y otros similares 431			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Amortización acumulada 432			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad 711		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 433			Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 712		
TOTAL ACTIVO FIJO 434 500.00			Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 713		
500 OTROS ACTIVOS			(1) inventario final de bienes no producidos por la sociedad 714		
Gastos de organización y constitución 501			Inventario inicial de materia prima 715		
Gastos de investigación, exploración y otros 502			Compras netas locales de materia prima 716		
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencias año 2004) 503			Importaciones de materia prima 717		
Otros activos diferidos 504			(1) inventario final de materia prima 718		
(1) amortización acumulada 505			Inventario inicial de productos en proceso 719		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 506			Inventario final de productos en proceso 720		
ACTIVOS LARGO PLAZO 507 500.00			Inventario inicial, productos terminados 721		
Clientes relacionados 508			(1) inventario final de productos terminados 722		
Clientes no relacionados 509			Bases de inventarios 723		
Otros 510			Sueldos, salarios y otras remuneraciones 724		
(1) provisiones cuentas incobrables clientes no relacionados 511			Sueldos, salarios y otras remuneraciones a través de terceros 725		
Asociaciones y participaciones 512			Aportes a la seguridad social (seguro fondo de reserva) 726		
Otras 513			Beneficios sociales e indemnizaciones 727		
Ingresos diferidos largo plazo 514			Gasto provisiones para jubilación patronal 728		
Otros gastos anticipados largo plazo 515			Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 729		
Otros activos 516			Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 730		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 517			Honorarios de terceros por servicios ocasionales 731		
ACTIVOS CORRIENTES (intermedios) 518 500.00			Mantenimiento y reparaciones 732		
520 OTROS PASIVOS			Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales 733		
Gastos de organización y constitución 521			Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 734		
Gastos de investigación, exploración y otros 522			Comisión a sociedades 735		
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencias año 2004) 523			Promoción y publicidad 736		
Otros pasivos diferidos 524			Combustibles 737		
(1) amortización acumulada 525			Lubricantes 738		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 526			Arrendamiento mercantil local 739		
ACTIVOS LARGO PLAZO 527			Arrendamiento mercantil del exterior 740		
Activos corrientes (intermedios) 528			Seguros y riesgos (seguro y siniestro) 741		
TOTAL DEL ACTIVO 529 500.00			Suministros y materiales 742		
400 PASIVO			Transporte 743		
410 PASIVO CORRIENTE			Gastos de gestión (agencia o intermediarios y otros) 744		
Compras y documentos por pagar proveedores 411			Gastos de viaje 745		
Del exterior 412			Agua, energía, luz y telecomunicaciones 746		
Locales 413			Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 747		
Del exterior 414			Impuestos, contribuciones y otros 748		
Locales 415			Depreciación de activos fijos 749		
Del exterior 416			Depreciación de bienes de depreciación, equipos de transporte y equipo camión móvil 750		
Locales 417			Amortización acumulada (intangibles) 751		
Del exterior 418			Provisiones cuentas incobrables 752		
Locales 419			Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio 753		
Del exterior 420			Bienes y valores 754		
Locales 421			Al exterior 755		
Del exterior 422			Ingresos pagados a terceros 756		
Locales 423			Al exterior 757		
Del exterior 424			Gastos a terceros 758		
Locales 425			Al exterior 759		
Del exterior 426			Gasto provisiones deducibles 760		
Locales 427			Otros gastos 761		
Del exterior 428			Al exterior 762		
Locales 429			Na que se carga al gasto 763		
Del exterior 430			Perdida en venta de activos fijos 764		
Locales 431			Perdida en cartera 765		
Del exterior 432			TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 4,234.20		
Locales 433					
Del exterior 434					
Locales 435					
Del exterior 436					
Locales 437					
Del exterior 438					
Locales 439					
Del exterior 440					
Locales 441					
Del exterior 442					
Locales 443					
Del exterior 444					
Locales 445					
Del exterior 446					
Locales 447					
Del exterior 448					
Locales 449					
Del exterior 450					
Locales 451					
Del exterior 452					
Locales 453					
Del exterior 454					
Locales 455					
Del exterior 456					
Locales 457					
Del exterior 458					
Locales 459					
Del exterior 460					
Locales 461					
Del exterior 462					
Locales 463					
Del exterior 464					
Locales 465					
Del exterior 466					
Locales 467					
Del exterior 468					
Locales 469					
Del exterior 470					
Locales 471					
Del exterior 472					
Locales 473					
Del exterior 474					
Locales 475					
Del exterior 476					
Locales 477					
Del exterior 478					
Locales 479					
Del exterior 480					
Locales 481					
Del exterior 482					
Locales 483					
Del exterior 484					
Locales 485					
Del exterior 486					
Locales 487					
Del exterior 488					
Locales 489					
Del exterior 490					
Locales 491					
Del exterior 492					
Locales 493					
Del exterior 494					
Locales 495					
Del exterior 496					
Locales 497					
Del exterior 498					
Locales 499					
Del exterior 500					
Locales 501					
Del exterior 502					
Locales 503					
Del exterior 504					
Locales 505					
Del exterior 506					
Locales 507					
Del exterior 508					
Locales 509					
Del exterior 510					
Locales 511					
Del exterior 512					
Locales 513					
Del exterior 514					
Locales 515					
Del exterior 516					
Locales 517					
Del exterior 518					
Locales 519					
Del exterior 520					
Locales 521					
Del exterior 522					
Locales 523					
Del exterior 524					
Locales 525					
Del exterior 526					
Locales 527					
Del exterior 528					
Locales 529					
Del exterior 530					
Locales 531					
Del exterior 532					
Locales 533					
Del exterior 534					
Locales 535					
Del exterior 536					
Locales 537					
Del exterior 538					
Locales 539					
Del exterior 540					
Locales 541					
Del exterior 542					
Locales 543					
Del exterior 544					
Locales 545					
Del exterior 546					
Locales 547					
Del exterior 548					
Locales 549					
Del exterior 550					
Locales 551					
Del exterior 552					
Locales 553					
Del exterior 554					
Locales 555					
Del exterior 556					
Locales 557					
Del exterior 558					
Locales 559					
Del exterior 560					
Locales 561					
Del exterior 562					
Locales 563					
Del exterior 564					
Locales 565					
Del exterior 566					
Locales 567					
Del exterior 568					
Locales 569					
Del exterior 570					
Locales 571					
Del exterior 572					
Locales 573					
Del exterior 574					
Locales 575					
Del exterior 576					
Locales 577					
Del exterior 578					
Locales 579					
Del exterior 580					
Locales 581					
Del exterior 582					
Locales 583					
Del exterior 584					
Locales 585					
Del exterior 586					
Locales 587					
Del exterior 588					
Locales 589					
Del exterior 590					
Locales 591					
Del exterior 592					
Locales 593					
Del exterior 594					
Locales 595					
Del exterior 596					
Locales 597					
Del exterior 598					
Locales 599					
Del exterior 600					
Locales 601					
Del exterior 602					
Locales 603					
Del exterior 604					
Locales 605					
Del exterior 606					
Locales 607					
Del exterior 608					
Locales 609					
Del exterior 610					
Locales 611					
Del exterior 612					
Locales 613					
Del exterior 614					
Locales 615					
Del exterior 616					
Locales 617					
Del exterior 618					
Locales 619					
Del exterior 620					
Locales 621					
Del exterior 622					
Locales 623					
Del exterior 624					
Locales 625					
Del exterior 626					
Locales 627					
Del exterior 628					
Locales 629					
Del exterior 630					
Locales 631					
Del exterior 632					
Locales 633					
Del exterior 634					
Locales 635					
Del exterior 636					
Locales 637					
Del exterior 638					
Locales 639					
Del exterior 640					
Locales 641					
Del exterior 642					
Locales 643					
Del exterior 644					
Locales 645					
Del exterior 646					
Locales 647					
Del exterior 648					
Locales 649					
Del exterior 650					
Locales 651					
Del exterior 652					
Locales 653					
Del exterior 654					
Locales 655					
Del exterior 656					
Locales 657					
Del exterior 658					
Locales 659					
Del exterior 660					
Locales 661					
Del exterior 662					
Locales 663					
Del exterior 664					
Locales 665					
Del exterior 666					
Locales 667					
Del exterior 668					
Locales 669					
Del exterior 670					
Locales 671					
Del exterior 672					
Locales 673					
Del exterior 674					
Locales 675					
Del exterior 676					
Locales 677					
Del exterior 678					
Locales 679					
Del exterior 680					
Locales 681					
Del exterior 682					
Locales 683					
Del exterior 684					
Locales 685					
Del exterior 686					
Locales 687					
Del exterior 688					
Locales 689					
Del exterior 690					
Locales 691					
Del exterior 692					
Locales 693					
Del exterior 694					
Locales 695					
Del exterior 696					
Locales 697					
Del exterior 698					
Locales 699					
Del exterior 700					
Locales 701					
Del exterior 702					
Locales 703					
Del exterior 704					
Locales 705					
Del exterior 706					
Locales 707					
Del exterior 708					
Locales 709					
Del exterior 710					
Locales 711					
Del exterior 712					
Locales 713					
Del exterior 714					
Locales 715					
Del exterior 716					
Locales 717					
Del exterior 718					
Locales 719					
Del exterior 720					
Locales 721					
Del exterior 722					
Locales 723					
Del exterior 724					
Locales 725					
Del exterior 726					
Locales 727					
Del exterior 728					
Locales 729					
Del exterior 730					
Locales 731					
Del exterior 732					
Locales 733					
Del exterior 734					
Locales 735					
Del exterior 736					
Locales 737					
Del exterior 738					
Locales 739					
Del exterior 740					
Locales 741					
Del exterior 742					
Locales 743					
Del exterior 744					
Locales 745					
Del exterior 746					
Locales 747					
Del exterior 748					
Locales 749					
Del exterior 750					
Locales 751					
Del exterior 752					