

SRI

**FORMULARIO
101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FOMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

0261417

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 0019371

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791919521001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Protelcom Costa Rica

EXPEDIENTE 151184

OPERACIONES CONGREGADAS EN EL ESTADO DE EJERCICIO DE INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	
CRÉDITO Y DEUDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3.000,00 OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
CRÉDITO Y DEUDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		RELACIONADOS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			NO RELACIONADOS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	+	
PASIVO			RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	+	
CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PÉRDIDAS	+	
	DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	+	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SR. FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0261417	
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 2009-1220					
DEPARTAMENTOS CON ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMITÉS		LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	
		DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRESTAMOS DE ACUERDO AL CONTRATO		LOCALES	+	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEL EXTERIOR	+	ACELERADA	+
OTRAS DIVISAS Y DOCUMENTOS FISCALES		LOCALES	+	NO ACELERADA	
		DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	AMORTIZACIONES	
		DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
		DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	ESTADOS GANADORES	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	ESTADOS PERDIDOS	
CRÉDITO A MUTUO			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO		RELACIONADOS LOCALES	+	INTERESES SOBRE CAPITAL SUSCRITO	
		DEL EXTERIOR	+	INTERESES SOBRE CAPITAL SUSCRITO	
PROVVEDORES UNICO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCALES	+	INTERESES SOBRE CAPITAL SUSCRITO	
		DEL EXTERIOR	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
DEPARTAMENTOS CONSTITUTUTIVAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES	+	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR	+	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES DE RETIROS		RELACIONADOS LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
OTRAS DIVISAS Y DOCUMENTOS FISCALES LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+((813-810)x15%)]	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
		DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO			+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+		
OTRAS PROVISIONES			+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS			+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
			+	(-) ANTICIPO PAGADO	
PAGO PREVIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO			+	3.000,00 (-) RETENCIONES PÓR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	(-) RETENCIONES PÓR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL			+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS			+	(-) EXONERACIÓN PÓR INGRESOS A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	(-) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	(-) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	(-) UTILIDAD PREVIA AL PAGO	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	(-) UTILIDAD PREVIA AL PAGO	
			=	3.000,00	
			=	3.000,00 PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTERÉS	USD	INTERÉS	USD	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Firma: <i>[Firma]</i>			Firma: <i>[Firma]</i>		
Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

Carlos Guillermo Thaula : th.
RUC No. **C 6 0 C 5 5 0 2 6 3 0 0 1**

2 - 2