

151894

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0063723	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: VERIFIQUE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 971018000-0019		2004		1	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación		EMPRESA	
No. 17419-9919001		Costa Rica C.A.		EMPRESA	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja y Bancos 311 75.04				Ventas Netas Locales Gravadas con IVA 12% 411 1,200.00	
Inversiones Financieras Temporales 312				Ventas Netas Locales Gravadas con IVA 0% 412	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados 313 1,174.00				Exportaciones Netas 413	
(1) Provisión Cuentas Incobrables 314				Ingresos Percebidos 414	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados 315				Otros Ingresos Eventuales 415	
Otros Clientes por Cobrar 316 239.84				Ingresos por Intereses 416 1.14	
Credito Traslado a Favor de la Empresa (R. 100%) 317				Rendimientos Financieros 417 300.00	
Credito Traslado a Favor de la Empresa (R. 100%) 318				Otros Ingresos 418	
Inventario de Materia Prima 319				Utilidad en Venta de Activos Fijos 419 270.14	
Inventario de Productos en Proceso 320				700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Suministros y Materiales 321				710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén 322				Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad 711	
Inventario de Tránsito 323				Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad 712	
Inventario Impuestos, Herramientas y Accesorios 324				Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad 713	
Bienes Pagados por Anticipo 325				(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad 714	
Ctas. Pagadas por Anticipo 326				Inventario Inicial de Materia Prima 715	
Otros Activos Corrientes 327				Compras Netas Locales de Materia Prima 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 1,664.95				Importaciones de Materia Prima 717	
340 ACTIVO FIJO				(2) Inventario Final de Materia Prima 718	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				720 COSTOS Y GASTOS	
Terrenios 351				Sueldos y Salarios 721	
Edificios 352				Beneficios Sociales e Indemnizaciones 722	
Instalaciones, Mobiliario, Muebles, Enseres y Equipos 353				Honorarios a Personas Naturales 723	
Equipos de Computación y Software 354				Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 724	
Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil 355				Pagos Efectuados Tercealizaciones 725	
Otros Activos Fijos Tangibles 356				Gasto Provisión para Jubilación Patronal 726	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo 357				Otros Gastos de Administración y Ventas 727	
(2) Depreciación Actualiz. Activo Fijo de Vehiculos, Equipos, Transportes y Equipo Camión Móvil 358				Depreciación de Activos Fijos 728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				Depreciación de Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil 729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				Suministros y Materiales 730	
(1) Amortización Acumulada 360				Seguros y Resgates de Bienes, Equipos y Vehiculos 731	
(2) Amortización Actualiz. Activo Fijo Intangible 361				Mantenimiento y Reparaciones 732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 362				Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 733	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				Sueldos y Salarios 734	
Clientes y Docs. por Cobrar a Largo Plazo 381				Beneficios Sociales e Indemnizaciones 735	
Clientes no Relacionados 382				Honorarios a Personas Naturales 736	
Otros 383				Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 737	
(1) Provisión Cuentas Incobrables 384				Pagos Efectuados Tercealizaciones 738	
Inversiones a Largo Plazo 385				Gasto Provisión para Jubilación Patronal 739	
Otros 386				Sueldos y Salarios 740	
Otros Activos Largo Plazo 387				Beneficios Sociales e Indemnizaciones 741	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 388				Honorarios a Personas Naturales 742	
TOTAL DEL ACTIVO 389 2,596.28				Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 743	
400 PASIVO				Arrendamiento Mercantil, Local 744	
410 PASIVO CORRIENTE				Arrendamiento Mercantil, (Servicio) 745	
Deudas por Proveedores Locales 411 5933.91				Provisionamiento de Bienes Muebles Propiedad de Socios 746	
Deudas por Proveedores Externos 412				Provisionamiento de Bienes Muebles Propiedad de Socios 747	
Deudas por Proveedores Externos 413				Comisiones en Ventas 748	
Deudas por Proveedores Externos 414				Promoción y Publicidad 749	
Deudas por Proveedores Externos 415				Combustibles y Lubricantes 750	
Deudas por Proveedores Externos 416				Seguros y Resgates de Bienes y Vehiculos 751	
Deudas por Proveedores Externos 417				Suministros y Materiales 752	
Deudas por Proveedores Externos 418				Gastos de Gestión 753	
Deudas por Proveedores Externos 419				Mantenimiento y Reparaciones 754	
Deudas por Proveedores Externos 420				Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 755	
Deudas por Proveedores Externos 421				Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles 756	
Deudas por Proveedores Externos 422				Impuestos, Contribuciones y Otros 757	
Deudas por Proveedores Externos 423				Depreciación de Activos Fijos 758	
Deudas por Proveedores Externos 424				Depreciación de Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil 759	
Deudas por Proveedores Externos 425				Amortización (Invervalos e Intangibles) 760	
Deudas por Proveedores Externos 426				Provisión Cuentas Incobrables 761	
Deudas por Proveedores Externos 427				Amortización por Depreciación de Cambio 762	
Deudas por Proveedores Externos 428				Intereses y Comisiones 763	
Deudas por Proveedores Externos 429				Otros Gastos de Administración y Ventas 764	
Deudas por Proveedores Externos 430				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 765 2,226.21	
Deudas por Proveedores Externos 431				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Deudas por Proveedores Externos 432				Pérdida en Venta de Activos 781	
Deudas por Proveedores Externos 433				Otros Gastos no Operacionales 782	
Deudas por Proveedores Externos 434				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 700.00	
Deudas por Proveedores Externos 435				TOTAL GASTOS Y GASTOS 784 2,008.31	
Deudas por Proveedores Externos 436				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Deudas por Proveedores Externos 437				Utilidad del Ejercicio 801 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 438				Pérdida del Ejercicio 802 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 439				Pérdida del Ejercicio 803 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 440				Pérdida del Ejercicio 804 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 441				Pérdida del Ejercicio 805 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 442				Pérdida del Ejercicio 806 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 443				Pérdida del Ejercicio 807 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 444				Pérdida del Ejercicio 808 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 445				Pérdida del Ejercicio 809 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 446				Pérdida del Ejercicio 810 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 447				Pérdida del Ejercicio 811 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 448				Pérdida del Ejercicio 812 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 449				Pérdida del Ejercicio 813 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 450				Pérdida del Ejercicio 814 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 451				Pérdida del Ejercicio 815 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 452				Pérdida del Ejercicio 816 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 453				Pérdida del Ejercicio 817 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 454				Pérdida del Ejercicio 818 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 455				Pérdida del Ejercicio 819 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 456				Pérdida del Ejercicio 820 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 457				Pérdida del Ejercicio 821 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 458				Pérdida del Ejercicio 822 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 459				Pérdida del Ejercicio 823 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 460				Pérdida del Ejercicio 824 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 461				Pérdida del Ejercicio 825 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 462				Pérdida del Ejercicio 826 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 463				Pérdida del Ejercicio 827 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 464				Pérdida del Ejercicio 828 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 465				Pérdida del Ejercicio 829 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 466				Pérdida del Ejercicio 830 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 467				Pérdida del Ejercicio 831 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 468				Pérdida del Ejercicio 832 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 469				Pérdida del Ejercicio 833 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 470				Pérdida del Ejercicio 834 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 471				Pérdida del Ejercicio 835 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 472				Pérdida del Ejercicio 836 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 473				Pérdida del Ejercicio 837 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 474				Pérdida del Ejercicio 838 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 475				Pérdida del Ejercicio 839 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 476				Pérdida del Ejercicio 840 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 477				Pérdida del Ejercicio 841 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 478				Pérdida del Ejercicio 842 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 479				Pérdida del Ejercicio 843 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 480				Pérdida del Ejercicio 844 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 481				Pérdida del Ejercicio 845 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 482				Pérdida del Ejercicio 846 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 483				Pérdida del Ejercicio 847 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 484				Pérdida del Ejercicio 848 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 485				Pérdida del Ejercicio 849 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 486				Pérdida del Ejercicio 850 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 487				Pérdida del Ejercicio 851 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 488				Pérdida del Ejercicio 852 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 489				Pérdida del Ejercicio 853 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 490				Pérdida del Ejercicio 854 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 491				Pérdida del Ejercicio 855 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 492				Pérdida del Ejercicio 856 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 493				Pérdida del Ejercicio 857 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 494				Pérdida del Ejercicio 858 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 495				Pérdida del Ejercicio 859 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 496				Pérdida del Ejercicio 860 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 497				Pérdida del Ejercicio 861 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 498				Pérdida del Ejercicio 862 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 499				Pérdida del Ejercicio 863 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 500				Pérdida del Ejercicio 864 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 501				Pérdida del Ejercicio 865 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 502				Pérdida del Ejercicio 866 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 503				Pérdida del Ejercicio 867 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 504				Pérdida del Ejercicio 868 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 505				Pérdida del Ejercicio 869 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 506				Pérdida del Ejercicio 870 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 507				Pérdida del Ejercicio 871 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 508				Pérdida del Ejercicio 872 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 509				Pérdida del Ejercicio 873 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 510				Pérdida del Ejercicio 874 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 511				Pérdida del Ejercicio 875 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 512				Pérdida del Ejercicio 876 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 513				Pérdida del Ejercicio 877 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 514				Pérdida del Ejercicio 878 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 515				Pérdida del Ejercicio 879 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 516				Pérdida del Ejercicio 880 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 517				Pérdida del Ejercicio 881 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 518				Pérdida del Ejercicio 882 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 519				Pérdida del Ejercicio 883 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 520				Pérdida del Ejercicio 884 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 521				Pérdida del Ejercicio 885 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 522				Pérdida del Ejercicio 886 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 523				Pérdida del Ejercicio 887 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 524				Pérdida del Ejercicio 888 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 525				Pérdida del Ejercicio 889 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 526				Pérdida del Ejercicio 890 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 527				Pérdida del Ejercicio 891 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 528				Pérdida del Ejercicio 892 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 529				Pérdida del Ejercicio 893 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 530				Pérdida del Ejercicio 894 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 531				Pérdida del Ejercicio 895 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 532				Pérdida del Ejercicio 896 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 533				Pérdida del Ejercicio 897 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 534				Pérdida del Ejercicio 898 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 535				Pérdida del Ejercicio 899 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 536				Pérdida del Ejercicio 900 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 537				Pérdida del Ejercicio 901 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 538				Pérdida del Ejercicio 902 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 539				Pérdida del Ejercicio 903 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 540				Pérdida del Ejercicio 904 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 541				Pérdida del Ejercicio 905 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 542				Pérdida del Ejercicio 906 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 543				Pérdida del Ejercicio 907 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 544				Pérdida del Ejercicio 908 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 545				Pérdida del Ejercicio 909 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 546				Pérdida del Ejercicio 910 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 547				Pérdida del Ejercicio 911 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 548				Pérdida del Ejercicio 912 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 549				Pérdida del Ejercicio 913 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 550				Pérdida del Ejercicio 914 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 551				Pérdida del Ejercicio 915 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 552				Pérdida del Ejercicio 916 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 553				Pérdida del Ejercicio 917 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 554				Pérdida del Ejercicio 918 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 555				Pérdida del Ejercicio 919 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 556				Pérdida del Ejercicio 920 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 557				Pérdida del Ejercicio 921 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 558				Pérdida del Ejercicio 922 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 559				Pérdida del Ejercicio 923 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 560				Pérdida del Ejercicio 924 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 561				Pérdida del Ejercicio 925 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 562				Pérdida del Ejercicio 926 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 563				Pérdida del Ejercicio 927 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 564				Pérdida del Ejercicio 928 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 565				Pérdida del Ejercicio 929 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 566				Pérdida del Ejercicio 930 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 567				Pérdida del Ejercicio 931 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 568				Pérdida del Ejercicio 932 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 569				Pérdida del Ejercicio 933 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 570				Pérdida del Ejercicio 934 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 571				Pérdida del Ejercicio 935 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 572				Pérdida del Ejercicio 936 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 573				Pérdida del Ejercicio 937 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 574				Pérdida del Ejercicio 938 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 575				Pérdida del Ejercicio 939 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 576				Pérdida del Ejercicio 940 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 577				Pérdida del Ejercicio 941 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 578				Pérdida del Ejercicio 942 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 579				Pérdida del Ejercicio 943 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 580				Pérdida del Ejercicio 944 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 581				Pérdida del Ejercicio 945 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 582				Pérdida del Ejercicio 946 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 583				Pérdida del Ejercicio 947 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 584				Pérdida del Ejercicio 948 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 585				Pérdida del Ejercicio 949 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 586				Pérdida del Ejercicio 950 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 587				Pérdida del Ejercicio 951 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 588				Pérdida del Ejercicio 952 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 589				Pérdida del Ejercicio 953 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 590				Pérdida del Ejercicio 954 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 591				Pérdida del Ejercicio 955 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 592				Pérdida del Ejercicio 956 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 593				Pérdida del Ejercicio 957 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 594				Pérdida del Ejercicio 958 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 595				Pérdida del Ejercicio 959 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 596				Pérdida del Ejercicio 960 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 597				Pérdida del Ejercicio 961 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 598				Pérdida del Ejercicio 962 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 599				Pérdida del Ejercicio 963 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 600				Pérdida del Ejercicio 964 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 601				Pérdida del Ejercicio 965 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 602				Pérdida del Ejercicio 966 1,200.00	
Deudas por Proveedores Externos 603				Pérdida del Ejercicio 967 1,200.00	