

| DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - EMPRESAS | | N° 0053907 | |
|--|--|--|--|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 15 EMPLEADOS RAZO NÓMINA | |
| RUC: 0990304440001 | | Razón Social: IMPORTACIONES Y REPUESTOS IMYRE C. L.TDA. | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS OPERATIVOS | |
| CASH, BANCOS | | VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TIERA 020 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TIERA 020 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | | EXPORTACIONES NETAS | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | | INGRESOS PERCIBIDOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | | OTRAS RENTAS EVENTUALES | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) - RENTA | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | TOTAL INGRESOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 180,453,91 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PROD. TER. VENTA MERCAD. EN ALMACEN | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| MERCADERIAS EN TRÁMITE | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| PREVISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO | | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS CREDITOS | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 720 GASTOS DE VENTAS | |
| 62,253,50 | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TERRENOS | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EDIFICIOS | | PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS | | GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICC. PENAL | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN | |
| RENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVE. | | DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | DIFERENCIA ACUMULADA DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVE. | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVE. | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. CAMBIO MOVE. | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| 55,66 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 55,66 | | PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICC. PENAL | |
| ACTIVO DIFERIDO | | COMERCIALES Y COMERCIANTES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO) | |
| SALDO DIFERENCIAL CAMBIO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | COMPRAS EN VOTO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | PROMOCION Y FIANDEAS | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | COMERCIALES Y COMERCIANTES | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | SUELDOS Y SALARIOS (personal y relacionado) | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| OTROS | | GASTOS DE GESTION | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | | GASTOS DE VALE | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| OTRAS | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | RECONSTITUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| 62,309,16 | | DIFERENCIA ACUMULADA DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVE. | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| 123 + 300 + 370 + 380 | | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | |
| 123,000,00 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 400 PASIVO | | OTROS PASIVOS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PASIVOS CONTINGENTES (derivados) | |
| LOCALES | | PASIVO DIFERIDO | |
| DEL EXTERIOR | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| LOCALES | | PENALIDAD DEL EJERCICIO | |
| DEL EXTERIOR | | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| DEL EXTERIOR | | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS | |
| CON LA AJ. MATRIZ | | (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES | |
| CON EL ESS | | EN EL PAIS | |
| CON EMPLEADOS | | EN EL EXTERIOR | |
| TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y BUCARJALES | | GASTO PROVISIONES CREDITICIAS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 34,656,13 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| LOCALES | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEL EXTERIOR | | 178,015,00 | |
| LOCALES | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| DEL EXTERIOR | | 780 + 770 + 790 | |
| LOCALES | | 2,438,91 | |
| DEL EXTERIOR | | 20,492,17 | |
| DEL EXTERIOR | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| DEL EXTERIOR | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y BUCARJALES | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| PROVISIONES PARA PAGAR | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| OBLIGACIONES DIFERIDAS | | PENALIDAD DEL EJERCICIO | |
| PROVISIONES PARA RESERVA PATRONAL | | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| OTRAS PROVISIONES | | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES | |
| 20,492,17 | | EN EL PAIS | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | EN EL EXTERIOR | |
| ANTICIPO CLIENTES | | GASTO IMPUESTOS PARA GENERALIZAR INGRESOS EVENTOS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 470 | | 518,27 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| OTROS PASIVOS | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 55,148,30 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| TOTAL DEL PASIVO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 480 + 460 + 470 + 480 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 123,000,00 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| AJUSTES DE FOLIOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| RESERVA LEGAL | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| RESERVA DE CAPITAL | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| RESERVA POR VILLANUAS, OBLIGACIONES Y OTRAS | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| (3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos) | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 7,160,86 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 123,000,00 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 191, Constitución de la CR)

Firma Representante Legal: **SAFEL PATIÑO A.** RUC: 0903027087

Firma Contador: **OSWALDO PABECHO G.** RUC: 0902357920001

MONTANTE CREDITO: 366,63

MECANISMO DE COMPENSACIONES: 31,10

MECANISMO DE CREDITO: 346,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREFERENTE: 310,40

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 5,13

INTERES POR MOROSIDAD: 31,10

MULTAS: 346,63

TOTAL PAGADO: 346,63

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3. SUBDIRECCION GENERAL DE COMPENSACIONES POLIGRAFICA C.A. - RUC 09903848001 - Resolución: 9170104 DGER- 0177 - A 28/03/04