

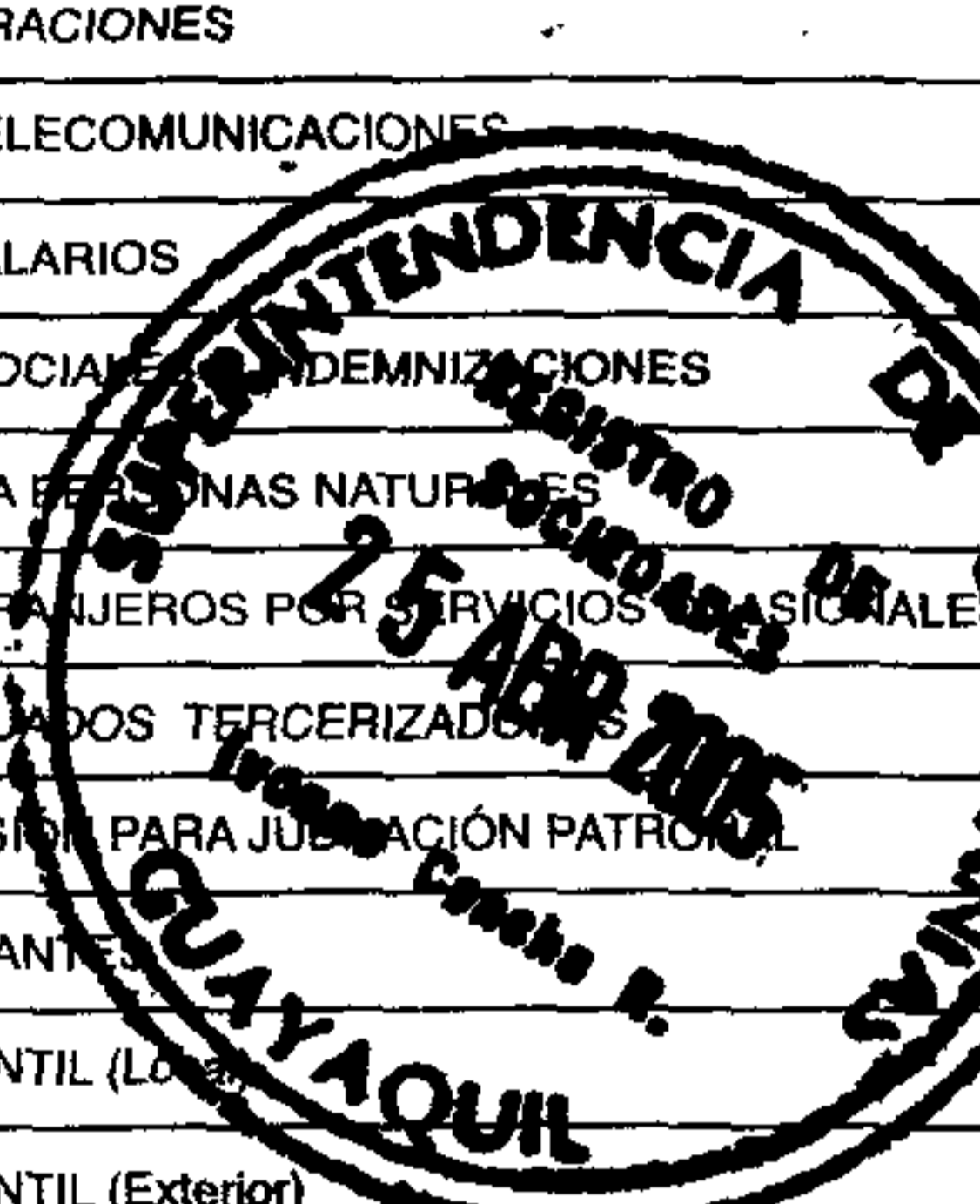
SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 917016 DGER - 0719

No. 0 0047569
24396

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099038959001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *Guapiles y Llanos Alfaromago C. S. A.*
 203 EXPEDIENTE: 24396-79

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS NO OPERACIONALES		
CAJA BANCOS	311	14.089.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	85.246.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.135.16
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.540.71	EXPORTACIONES NETAS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.412.51	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	699	86.981.72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	21.991.68
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.042.74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
340 ACTIVO FIJO			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	25.811.78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.319.69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	2.581.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.492.09	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.492.09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747
	OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS	748
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS	749	609.30
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	25.181.98
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	18.928.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	29.534.83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.859.20
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	178.23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
	DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	612.30	COMISIONES EN VENTAS	760
	DEL EXTERIOR	421	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.714.534	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
	CON EL IESS	425	245.66	SÉGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
	CON EMPLEADOS	427	504.96	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTOS DE VIAJE	766	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.706.49	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
	DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
	DEL EXTERIOR	447	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
	DEL EXTERIOR	451	---	INTERESES Y COMISIONES	775
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	AL EXTERIOR	776	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
OTRAS PROVISIONES	459	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	83.415.32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	3.566.40
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	---
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	3.566.40
OTROS PASIVOS	483	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	534.96
TOTAL DEL PASIVO	499	2.706.49	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.700.00	EN EL PAÍS	806	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	EN EL EXTERIOR	807	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
RESERVA LEGAL	507	850.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	17.668.36	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	811	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.335.40	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.273.58	= UTILIDAD GRAVABLE	814	3.031.44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	= PÉRDIDA	815	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26.828.34	UTILIDAD CAMPO 814	816	3.031.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29.534.83	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
Nicolás Alvarado			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
Meryce Alvarado			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA PRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: Nicolás Alvarado	NOMBRE: Meryce Alvarado		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
C.I. No. 0902630888	RUC No. 0905140486		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				AÑO			