

50 0080614

IMPORTANTE: SI RÁSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 0294549-0310, Razón Social: Seguros Social S.A., Representante: Seguros Social S.A., Domicilio: Calle 10 No. 100, San José, Costa Rica

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE (Cuentas por cobrar, provisiones, otros activos corrientes), 320 ACTIVO FIJO (Terminados, edificios, maquinaria, vehículos, otros activos fijos tangibles e intangibles).

600 PATRIMONIO NETO: 610 CAPITAL SUJETADO AL PAGAMIENTO INSTITUCIONAL, 620 CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, ACCIONES EN PROGRESO, 630 RESERVA LEGAL, 640 RESERVA FALTA DE VALOR Y RESERVA DE CAPITAL, 650 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, 660 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 670 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 680 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 690 PERDIDA DEL EJERCICIO.

700 INGRESOS: 710 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%, 720 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%, 730 EXPORTACIONES NETAS, 740 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 750 INGRESOS FINANCIEROS, 760 OTRAS RENTAS, 770 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 780 OTRAS RENTAS CIENTAS, 790 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 800 INGRESOS POR REEMBOLSOS (INFORMATIVO).

710 COSTOS Y GASTOS: 720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES (Inventario inicial, compras netas, importaciones, inventario final), 730 DE PRODUCTOS EN PROCESO (Inventario inicial, inventario final), 740 DE PRODUCTOS TERMINADOS (Inventario inicial, inventario final), 750 DE GASTOS (Sueldos, honorarios, honorarios a otros trabajadores, honorarios a extraños, mantenimiento, depreciación, amortización, provisiones, gastos de viaje, alquileres, servicios, suministros, transporte, gastos de gestión, agua, energía, luz, telecomunicaciones, impuestos, depósitos, depreciación de activos fijos, depreciación de vehículos, depreciación de maquinaria, depreciación de otros bienes, depreciación de intangibles, depreciación de inversiones, depreciación de cuentas por cobrar, depreciación de otros activos, depreciación de otros bienes, depreciación de otros intangibles, depreciación de otros activos, depreciación de otros bienes, depreciación de otros intangibles).

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PERDIDA DEL EJERCICIO, 830 15% DEDUCCIÓN FISCAL, 840 100% DEDUCCIÓN PERCIBIDOS EXENTOS, 850 100% OTRAS RENTAS EXENTAS.

860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 870 PAGO PREVIO, 880 INTERESES POR MOROSIDAD, 890 MULTAS, 900 TOTAL PAGADO.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 018 \* 19% = 017 \* 20%, 019 ANTICIPO PAGADO, 020 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 021 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS, 022 RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 023 IMPUESTO TRIBUTANDO EXONERACION POR EFECTOS ESPECIALES, 024 SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO, 025 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 026 SALDO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales de ellas de ser veraces. Firma: [Firma], Fecha: 22 ENE 2008.

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO: Tabla con columnas para número de nota, monto, fecha de vencimiento, etc.