

**FORMULARIO 101** IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No. Empresas que NO aplica

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACIÓN   |   |
|---|---|
| <b>300 ACTIVO</b>   | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 600,00                        |
| CASA BANCOS 311 69.089,05   | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502                               |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312  | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 69.265,00                |
| OTRAS Y DOCS. POR CORRYA CLIENTES NO RELACIONADOS 313 37.672,25                                       | RESERVA LEGAL 504 1.475,26  |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314   | RESERVA FISCALITATIVA Y ESTABILIZADORA 505  |
| OTRAS CUENTAS POR CORRYA 315  | RESERVA CAPITAL 506   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 316 671,65   | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 317 1.312,86   | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 10.318,16                             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318 2.109,95   | (2) FÉRIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509                                       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenidos) 510 7.341,22 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320  | (3) FÉRIDA DEL EJERCICIO 511  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO 512 89.049,64</b>  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 62.224,25  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495 + 500 253.319,60</b>                                   |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO 323 18.969,51  |   |
| INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324  |   |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325  |   |
| APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326   |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327   |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328  |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 252.049,52</b>  |   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |   |
| <b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |   |
| TERRENOS 341  |   |
| EDIFICIOS 342   |   |
| OBRAS EN PROCESO 343  |   |
| INSTALACIONES 344   |   |
| MUEBLES Y ENFERES 345   |   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO 346   |   |
| MOVIL. AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES 347  |   |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 1.344,00  |   |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 349   |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350   |   |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 73,92  |   |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 352 |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 1.270,08</b>  |   |
| <b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361   |   |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362  |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363</b>   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO 364 1.270,08</b>   |   |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |   |
| ACTIVO DIFERIDO 371   |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372   |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373  |   |
| Saldo del Diferido de Diferencial Cambiario (diferencias de 2004) 374                                 |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375   |   |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376  |   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377</b>  |   |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |   |
| CLIENTES Y DOCS. POR CORRYA A LARGO PLAZO 381   |   |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382  |   |
| OTROS 383   |   |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384  |   |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385  |   |
| OTRAS 386   |   |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387  |   |
| OTROS ACTIVOS 388   |   |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389</b>  |   |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios) 390</b>   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO 391 + 364 + 377 + 389 253.319,60</b>  |   |

| ESTADO DE RESULTADOS  |  |
|---|--|
| <b>600 INGRESOS</b>   |  |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12% 601 240.999,52                              |  |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0% 602  |  |
| EXPORTACIONES NETAS 603   |  |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604  |  |
| REINGRESOS FINANCIEROS 605 0,20   |  |
| OTRAS RENTAS 606 204,62   |  |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607   |  |
| OTRAS RENTAS EXTERNAS 608   |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609  |  |
| INGRESOS POR REEMBOLSO 610  |  |
| <b>TOTAL INGRESOS 611 241.202,34</b>  |  |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |
| <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>  |  |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 14.585,25                |  |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712                       |  |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 225.453,37                    |  |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 62.224,25              |  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715   |  |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716  |  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717  |  |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718   |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719  |  |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720  |  |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721   |  |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722  |  |
| BALD. DE INVENTARIOS 723  |  |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724  |  |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRÁVES DE TERCERIZADORAS 725                 |  |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas bases de Ingresos) 726                           |  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727   |  |
| GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN FORTUITA 728   |  |
| RENTAS, COMISIONES Y DEDUCIONES A PERSONAS FÍSICAS 729 3.702,36                         |  |
| RENTAS Y OTROS TRIBUTACIONES AUTOMÁTICAS 730  |  |
| HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES 731                               |  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 544,36   |  |
| AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS FÍSICAS 733                     |  |
| AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734                           |  |
| COMISIÓN SOCIEDADES 735   |  |
| PROVISIÓN Y PUBLICIDAD 736 1.553,32   |  |
| COMBUSTIBLES 737 1.145,47   |  |
| LUBRICANTES 738   |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739   |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740  |  |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos) 741   |  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES 742 743,21   |  |
| TRANSPORTE 743 2.053,96   |  |
| GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, facturación y otros) 744 72,64             |  |
| GASTOS DE VIAJE 745   |  |
| AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES 746 265,14                                 |  |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 228,01                       |  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 623,51  |  |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 23,92   |  |
| DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 750 |  |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751  |  |
| PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 752   |  |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753                                    |  |
| INTERESES Y COMISIONES 754 2.706,07   |  |
| AL EXTERIOR 755   |  |
| AL EXTERIOR 756   |  |
| AL EXTERIOR 757   |  |
| AL EXTERIOR 758   |  |
| AL EXTERIOR 759   |  |
| GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 760   |  |
| OTROS GASTOS 761 34.019,73  |  |
| OTROS GASTOS 762  |  |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO 763 2.469,19   |  |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764   |  |
| PERDIDAS EN CARTERA 765   |  |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 220.000,84</b>   |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 699 - 769 = 0 11.151,50                                     |  |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 802 699 - 769 = 0  |  |
| (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803   |  |
| (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 606) 804                     |  |
| (1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 608) 805                              |  |
| (1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS EN EL PAIS 806 418,58                                   |  |
| (1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS EN EL EXTERIOR 807                                      |  |
| (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GUSTAR INGRESOS EXTERNOS 808                              |  |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 809  |  |
| (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810                           |  |
| (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811   |  |
| (1) AJUSTE POR PRECISOR DE TRANSFERENCIA 812   |  |
| UTILIDAD GRUABLE 813 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 11.570,08 |  |
| + PENALCÍA 814-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815                     |  |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816   |  |
| Saldo Utilidad Grutable 814 - 815 11.370,08  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (94% * 10% + 0,177 * 20%) 817 2.892,82                     |  |
| (1) ANTICIPO PAGADO 818  |  |
| (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 819 2.109,95            |  |
| (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS 820   |  |
| (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 821                             |  |
| (1) CREDITO TRIBUTARIO D EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 822                          |  |
| Saldo a Favor Contribuyente 819-818-820-821-822-823-824 7.82,57                        |  |
| Saldo Arrestando a la Renta a Pagar 819-818-820-821-822-823-824 0                      |  |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                    |  |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816 - 820 - 822) 825                                       |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |  |
| PAGO PREVIO 901                            |  |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 782,37</b>   |  |
| INTERESES POR MORA 903 21,37               |  |
| MULTAS 904                                 |  |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 905 803,74</b>   |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| NO. INTR. 1001              | NO. INTR. 1002            |
| LEED 1003                   | LEED 1004                 |
| CAMPO 813 Y 814 LEED 1005   | REGISTRO OFICIAL NO. 1006 |

| DETALLE DE COMPROMISIONES |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| NO. INTR. 1007            | NO. INTR. 1008            |
| LEED 1009                 | LEED 1010                 |
| CAMPO 813 Y 814 LEED 1011 | REGISTRO OFICIAL NO. 1012 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1958-69 de la CR 141)

*[Firma]* REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]* CONTADOR

NO. INTR. 1013 NO. INTR. 1014  
 LEED 1015 LEED 1016  
 CAMPO 813 Y 814 LEED 1017 REGISTRO OFICIAL NO. 1018

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1958-69 de la CR 141)

*[Firma]* REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]* CONTADOR

NO. INTR. 1019 NO. INTR. 1020  
 LEED 1021 LEED 1022  
 CAMPO 813 Y 814 LEED 1023 REGISTRO OFICIAL NO. 1024

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1958-69 de la CR 141)

*[Firma]* REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]* CONTADOR

NO. INTR. 1025 NO. INTR. 1026  
 LEED 1027 LEED 1028  
 CAMPO 813 Y 814 LEED 1029 REGISTRO OFICIAL NO. 1030

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1958-69 de la CR 141)

*[Firma]* REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]* CONTADOR

