DIRECCIÓN DE INGRESOS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº [illegible]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0029219

IMPORTANTE: LÉAMAME LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2015 | 103 No. FORMULARIO DEL SUSTITUTIVO | 104 No. Declaración sustituida

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 ESTADO: ACTIVA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	11,[illegible]
312 INVERSIONES TEMPORALES TEMPORALES	312	—
313 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	734,[illegible]
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	[illegible]
317 CUENTAS TRIMESTRALMENTE DE LA DECLARACIÓN	317	—
318 CUENTAS TRIMESTRALMENTE DE LA DECLARACIÓN (Para sociedades)	318	[illegible]
319 CUENTAS TRIMESTRALMENTE DE LA DECLARACIÓN (Para sociedades)	319	[illegible]
320 INVENTARIO DE MERCADERÍA	320	[illegible]
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
322 INVENTARIO DE CONSUMOS Y MATERIALES	322	—
323 INVENTARIO DE PIEZAS, TOOLS Y OTROS ENVASES	323	—
324 PAGOS ANTICIPADOS TÁCITOS	324	15,[illegible]
325 INVENTARIO REPUESTOS, MATERIALES Y ACCESORIOS	325	412,[illegible]
326 ACTIVOS FIJOS POR ARRIENDO	326	[illegible]
327 OTROS FIJOS POR ARRIENDO	327	—
328 OTROS ACTIVOS FIJOS ARRIENDO	328	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS	342	722,[illegible]
343 OBRAS EN PROCESO	343	15,[illegible]
344 MAQUINARIAS	344	—
345 MUEBLES Y ENSERES	345	7,[illegible]
346 EQUIPOS Y TIPAS	346	[illegible]
347 EQUIPOS, MAQUINARIAS, MUEBLES Y ENSERES	347	[illegible]
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7,[illegible]
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MEDIO SIMILARES	349	[illegible]
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	[illegible]
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	77,[illegible]
352 [illegible]	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
355 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 340+356	357	[illegible]
360 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
361 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	361	[illegible]
362 GASTOS DE ORGANIZACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
363 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Administradoras con DFL2)	363	—
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
365 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	369	—
370 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	372	—
373 OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	—
374 OTROS ACTIVOS	374	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	—
376 ACTIVOS CONTINGENTES (Valorizados)	376	
TOTAL DEL ACTIVO 330+357+366+375	377	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN — LOCALES	405	[illegible]
PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	[illegible]
OBLIGACIONES — EN PAGO DEL EXTERIOR	408	—
OBLIGACIONES — CON EL IVA	409	[illegible]
OBLIGACIONES — CON DIVIDENDOS	410	[illegible]
OBLIGACIONES — [illegible]	411	—
412 TRANSFERENCIAS CON EMPRESAS Y SUCURSALES (Del exterior)	412	
413 PROVISIONES	413	[illegible]
414 DEBITO AJUSTE	414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	[illegible]
420 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	421	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES — LOCALES	425	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	426	—
427 TRANSFERENCIAS CON EMPRESAS Y SUCURSALES (Del exterior)	427	
OBLIGACIONES DIVIDENDOS — DIVIDENDOS POR RELACIONADAS	428	
OBLIGACIONES DIVIDENDOS — DIVIDENDOS POR TERCEROS	429	—
430 PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PERSONAL	430	
431 PROVISIONES	431	
432 DÉBITO AJUSTE	432	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	433	[illegible]
440 PASIVO DIFERIDO		
441 ANTICIPO CLIENTES	441	
442 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	443	
450 OTROS PASIVOS		
451 PASIVOS ANTICIPADOS	451	
TOTAL OTROS PASIVOS	452	
453 PASIVOS CONTINGENTES (Valorizados)	453	—
TOTAL DEL PASIVO 415+433+443+452	454	[illegible]

[illegible] DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DEL AÑO TRIBUTARIO [illegible] PARA LA QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES, DEBER DE LA LEY DE RENTA (Art. 100 del D.L. Decreto Ley 824 de 1974)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE | RUT

PATRIMONIO NETO		
CAPITAL PAGADO O PATRIMONIO INICIAL	501	[illegible]
502 CAPITAL PAGADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
503 AFECTOS AL ARTÍCULO 21 RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	503	—
504 RESERVA LEGAL	504	—
505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	505	—
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—
507 RESERVAS POR VALORIZACIÓN, REVALUACIÓN Y OTROS	507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
509 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	[illegible]
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Provisiones)	510	
511 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 454+512	513	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 19%	601	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INGRESOS PROVENIENTES	605	—
OTROS PRODUCTOS	606	[illegible]
INGRESOS PRODUCTOS LOCALES	607	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	608	—
609 VALORACIÓN VENTA ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR ARRIENDO	610	—
611 TOTAL INGRESOS	611	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
701 COSTO DE INGRESOS PERIODO Y VENTAS		
702 INGRESOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ENTIDAD	702	[illegible]
703 COSTOS VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 19%	703	[illegible]
704 EXPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ENTIDAD	704	[illegible]
705 INGRESOS POR LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ENTIDAD	705	[illegible]
706 INGRESOS NETOS DE INTERNA PERIOD	706	[illegible]
707 COSTOS VENTAS LOCALES DE INTERNA PERIOD	707	[illegible]
708 EXPORTACIONES DE INTERNA PERIOD	708	—
709 INGRESOS POR DE INTERNA PERIOD	709	[illegible]
710 INGRESOS NETOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
711 INGRESOS POR DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	—
712 INGRESOS NETOS PRODUCTOS TERMINADOS	712	[illegible]
713 INGRESOS POR DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	[illegible]
714 GASTOS VENTAS	714	—
715 ALQUILER, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	715	[illegible]
716 GASTOS SALARIOS TRABAJADORES PERSONAL TERCERIZADO	716	—
717 GASTOS ALQUILERES PROPIEDAD DE PERSONAL TERCERIZADO	717	—
718 GASTOS DIVERSOS Y REPARACIONES	718	—
719 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NATURAL	719	—
720 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS APORTADOS NATURALES	720	—
721 TRANSFERENCIAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	721	—
722 GASTOS A DESPLAZAMIENTOS POR SERVICIOS CONTRATADOS	722	—
723 GASTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	723	[illegible]
724 GASTOS ALQUILERES PROPIEDAD DE PERSONAL TERCERIZADO	724	—
725 GASTOS ALQUILERES PROPIEDAD DE CONTRATADOS	725	[illegible]
726 GASTOS DE COMISIÓN (Agencias o intermediarios, independientes y directos)	726	[illegible]
727 GASTOS DE VIAJE	727	[illegible]
728 AGUA, ENERGÍA, GAS, Y TELECOMUNICACIONES	728	[illegible]
729 GASTOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	729	—
730 SEGUROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	[illegible]
731 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	731	[illegible]
732 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MEDIO SIMILARES LEGAL	732	—
733 ARRENDAMIENTO (PROPIEDADES E INMUEBLES)	734	[illegible]
734 PROPIEDAD, CUENTAS INCOBRABLES	735	—
735 ARRENDAMIENTOS Y GASTOS POR DEPRECIACIÓN DE CUENTAS — LOCALES	736	[illegible]
736 ARRENDAMIENTOS Y GASTOS POR DEPRECIACIÓN DE CUENTAS — AL EXTERIOR	737	—
737 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	738	[illegible]
738 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	739	—
739 GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	740	—
740 GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	741	—
741 GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES	742	—
742 GASTOS OTROS — LOCALES	743	[illegible]
743 GASTOS OTROS — DEL EXTERIOR	744	—
744 GASTOS DE SOCIAL GASTOS	745	
745 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	746	—
746 PÉRDIDA EN COMPRA	747	—
747 TOTAL GASTOS Y GASTOS	748	[illegible]
800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600+700=0	801	—
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600+700=0	802	[illegible]
803 % PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIAS	803	
804 % PARTICIPACIÓN PERSONAS NATURALES (Propietarios, socios, etc.)	804	—
805 % PARTICIPACIÓN OTROS ENTIDADES (Propietarios, socios, etc.)	805	
806 RESULTADO TRIBUTARIO — EN EL PAÍS	806	[illegible]
807 RESULTADO TRIBUTARIO — EN EL EXTERIOR	807	—
808 % DATOS RELEVANTES PARA GRAVAMEN PAGADOS EMITIDOS	808	—
809 % PRESUPUESTO TRIBUTARIO ANTERIORES — CONSOLIDACIÓN DEBE — ACREDITA DEBE PRIMERO (Ej: 01/01/2014)	809	—
810 % PRESUPUESTO TRIBUTARIO ANTERIORES — CONSOLIDACIÓN HABER — ACREDITA HABER PRIMERO (Ej: 01/01/2014)	810	—
811 % PARTICIPACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ARRASTRADAS	811	—
812 % REPARACIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
813 % AGENTE POR PRÉSTAMO DE TRANSFERENCIA	813	—
814 % JUICIO GENERAL 814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824	814	—
815 % PRÉSTAMO 815+816+817+818+819+820+821+822+823+824	815	[illegible]
816 JUICIO GENERAL 814	816	PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN
817 JUICIO GENERAL 814 — JUICIO GENERAL 814	817	
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 806*809+807*810	818	
819 % TOPE PAGO	819	
820 % RETENCIONES EN LA FUENTE RELACIONADAS EN EL EJERCICIO PERIOD.	820	
821 % RETENCIONES POR DIVIDENDOS/RETIROS	821	
822 % RETENCIONES POR PRÉSTAMOS PERMANENTES DEL EXTERIOR	822	
823 % CRÉDITO TRIBUTARIO DE CONSOLIDACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	
825 SALDO REPARTIR A LA RENTA PAGAR 818+819+820+821+822+823-0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PRIMERO AÑO 818*0.25	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PRIMERO	901	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820+821	902	
903 INTERESES POR MORA	903	
904 MULTAS	904	
905 TOTAL PAGADO 902+903+904	905	

FECHA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN

906 DÍA	907 MES	908 AÑO	909 DÍA	910 MES	911 AÑO	912 DÍA	913 MES	914 AÑO	915 DÍA	916 MES	917 AÑO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN

918 DÍA	919 MES	920 AÑO	921 DÍA	922 MES	923 AÑO	924 DÍA	925 MES	926 AÑO	927 DÍA	928 MES	929 AÑO

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE INGRESOS DE COSTA RICA

[illegible] S.A. [illegible] - RESOLUCIÓN No. [illegible]