

0007668

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1712195231		AÑO: 2000	
RAZON SOCIAL: CARLOS VIRA GARCÉS S.A. (C.V.G.)		FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 52649	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	12,721,22	Ventas gravadas con tarifa 1%	676,748,57
Inventarios Financieros (Tributables)	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	-	(1) Devoluciones y Descuentos en Ventas	6,117,93
Otras Cuentas por Cobrar	-	Ingresos Periclos en Proceso	-
Inventario de Materia Prima	-	Eventos no Gravados	-
Inventario de Productos en Proceso	-	Rendimientos Financieros	-
Inventario de Suministros y Materiales	-	Otras Rentas	5,062,58
Inventario de Prodo. Terminados y Mercader. en Almacen	353,735,69	TOTAL INGRESOS	675,673,16
Mercaderías en Tránsito	-		
Repuestos, Herramientas y Accesorios	-	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos Anticipados	10,452,74	Inventario Inicial (Bienes no producidos por la CIA)	367,478,33
Otros Activos Corrientes	-	Compra de Productos Terminados	3,638,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	376,909,05	Importaciones de Productos Terminados	538,173,29
380 ACTIVO FIJO		(1) Inventario Final de Productos Terminados	353,735,69
Términos, Edificios e Instalaciones	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	853,76	Compras de Materia Prima	-
Vehículos	22,920,35	Importaciones de Materia Prima	-
Otros Activos Fijos	-	(1) Inventario Final de Materia Prima	-
Edificación Adjudicada	13,628,29	Mando de Obra Directa	-
TOTAL ACTIVO FIJO	10,745,22	Depreciación de Maquinaria, Equipo y Edificios de Pica	-
386 ACTIVO NO CORRIENTE		Mando de Obra Indirecta	-
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-	Suministros y Materiales	-
Garantes de Organización y Constitución	-	Seguros de Inventarios, Maquinaria, Equipos y Edif.	-
Gastos de Inversión, Exploración y Otros	-	Aportes a Res y Beneficios Sociales	-
Provisiones en Asociaciones	-	Mantenimiento y Reparaciones	-
Otros Activos No Corrientes	-	Enfermedad, Accidentes y Faltas	-
(1) Adquisición Adjudicada	-	Otros Gastos de Fabricación	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	387,654,27	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario Inicial de Productos Terminados	-
Cuentas por Pagar	5,923,92	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
Documentos por Pagar	212,037,47	TOTAL COSTO DE VENTAS	549,555,29
Provisiones Sociales por Pagar	9,593,96	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones Res y Beneficios	6,022,33	Saldo del Balance, Beneficios Sociales e Inversiones	27,712,00
Aportaciones Necesarias de Sucursales, Empresas o Asociaciones	-	Comisiones en Venta y Publicidad	15,240,84
Otros Pasivos Corrientes	-	Gastos de Gestión	18,362,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	234,171,64	Gastos de Viaje	1,434,48
406 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Aguila Luz, Telefonos, Telefax y Fax	-
Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)	-	Impuestos, Contribuciones y Otros	-
Locales	17,478,96	Depreciación de Bienes e Amortizaciones	4,738,70
Externos	-	Cuentas Incobrables y Salda de Inventarios	-
Obligaciones Bursátiles	-	Amortizaciones de Periodos por Depreciación de Cambio	-
Otros Pasivos a Largo Plazo	-	Locales	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,478,96	Al Externo	-
TOTAL DEL PASIVO	251,650,60	Provisiones Circulables	-
500 PATRIMONIO NETO		Otros Gastos de Administración y Ventas	-
Capital suscrito y abrogado	400,00	(1) Impuesto a la Circulación de Capitales	1,270,52
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	62,758,00
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	2,000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	-	Perdida en venta de activos	-
Reserva por devolucionación del patrimonio	4,627,80	Otros Gastos no Operacionales	-
Reexpresión monetaria	42,022,03	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros Superávit	-	Utilidad o (Perdida) Ejercicio	63,959,87
Utilidad o (Perdida) Adjudicada Ejercicios Anteriores	37,905,87	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o (Perdida) del Ejercicio	48,447,97	Utilidad o (Perdida) Ejercicio (Transferir al campo 780)	63,959,87
TOTAL PATRIMONIO NETO	135,397,67	(1) 0.2% Impuesto a la Circulación de Capitales	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	387,054,27	(1) Amortización periodos años anteriores	63,959,87
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% Participación Trabajadores	9,593,96
Artículo Prescrito Año	0.2814 - 812	+ Utilidad Neta Base para el 19%	81 + 802 - 808
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 9)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Carlos Vira</i> FIRMA CONTRIB: <i>Umaril Manclio</i> SR. CARLOS VIRA NOMBRE: UMARIL MANCLIO CI: 1702589936 CI: 1711995231		Utilidad o (Perdida) Ejercicio (Transferir al campo 780)	63,959,87
		En el País	-
		En el Externo	-
		(1) Amortización de periodos años anteriores	-
		(1) Participación a Trabajadores (Transferir campo 800)	9,593,96
		(1) 15% Ingresos Periclos en Proceso en Ejercicio Serenito	-
		(1) 15% Otras Rentas Locales y no Gravadas	-
		+ Utilidad Gravable 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	34,365,89
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	13,507,47
		(1) Anticipos	-
		(1) Retenciones en la Fuente	5,923,92
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 + 0	7,667,55
		Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 + 0	-
		TOTAL PAGADO	8,671,76
		OTRAS FORMAS DE PAGO	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		U.S.	8,671,76

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 P.O. BOX 1000, SAN JOSE, COSTA RICA. Teléfono: 222-29107/96

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDA POR FILANBANCO 0110540038939
 6 - JUL. 2001
 Carmen Lasso