

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0591145249001	59622	COSTA RICA	S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL	399
AV. 9° DE OCTUBRE Y LOS RIOS		2009	
IMP. Y COMERCIO ART. MERCANTIL ART. OFICIA		61902	382
SR. JIMMY PARRALES PARRALES			0912123999

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	239'618.737	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	4'500.000	Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	34'366.459
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	38'429.132
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	813'723.528
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		886'519.119
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	3'074.328	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	247'193.065	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	9.083'650.505	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	4.453'051.550	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	13.536'702.055	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	13.783'895.120	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2'661.436
Documentos por pagar	13.778'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	-	Gastos de gestión	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	6'700.522
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
	13.778'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Intereses y comisiones	867'356.341
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Provisiones deducibles	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos de administración y ventas	8'905.700
Otros pasivos a largo plazo	-		885'623.999
	13.778'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		-
Reservas	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-588)	
Reserva por revalorización del patrimonio	-		895.120
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	895.120	Utilidad Neta (580+581+582-583)	895.120
	5'895.120	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
	13.783'895.120	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	32'664.762
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-
			-
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	
			-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
38'429.132	-	22 JUL 1997	3'074.331
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			
A. CABADIANA			3'074.328
0.31706			3
1267			623.474
002 307			368.920
DUODECIMO			992.397

