

REPUBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE FINANZAS
SERVICIO DE RENTAS INTERIORES
SUPERINTENDENCIA DE CONTRIBUCIONES Y DERECHOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION
FORMULARIO 1198
EJERCICIO FISCAL 1998

~~CONFIDENTIAL~~

01	ID: 0991312323021						02	EXPEDIENTE: 71643-98		RAZON SOCIAL: PROTECCION EMPRESARIAL S.A. UPRV								
04	PROVINCIA: GUAYAS		05	CDE. PROV.: 07		06	CANTON: GUAYAVIL		07	COD. CANTON:	08	CIRCUITO: 390						
09	CALLE: PINLUN Y AV. ALBOS TROS							10	NUMERO: 204		11	TELEF.: 377777						
12	ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS DE VIGILANCIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83285		15	WFO CONTRIBUYENTE: 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PINA DEL PRIO TOVAR MUYANO							17	CED. DE CREACION O PASAPORTE: 120247011-7									
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRO:	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	80'000.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'000.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	80'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'900.000		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'400.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'000.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	4'000.000		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	158.670		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'841.330		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'241.330		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	29'216.150		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.527		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.413		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	14'360.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'518.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'222.090		Impuestos, contribuciones y otros	555	300.600	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	158.670	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	50'632.530	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'222.090		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'969.820	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2.565		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	30.180	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.675		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30.180	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'019.240		(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.527	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'241.330		(-) 85% Dividendos a socios	586	-	

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	312.413	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.392	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	500	25.653
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'007.587	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	6.413

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		700	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	2'400.000
		SALDO A FAVOR		772	2'380.760
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del representante legal		Firma del contador		774	-
		Nombre	800 WALTER VILLON	775	-
		Matr. No.	801 8874	776	-
Efectivo		Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	-	-	S/.	-