

79842

No. 50 0239076

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

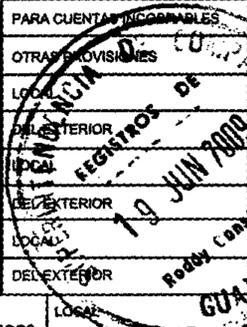
RUC: 0991425780 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KETA, BIENES RAICUS S.A

EXPEDIENTE 79842

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	+	352,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	-			
			DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-						27.498,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	4.992,59	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.115,79</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-			
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-			3.650,00
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-			1.800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-			1.035,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			100,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			TRANSPORTE	+	-			500,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-			
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	-			
	DEL EXTERIOR	+		+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	-			
	DEL EXTERIOR	+		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	-			
	DEL EXTERIOR	+		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-						
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>7.115,79</b>						
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-			720,60
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-			1.442,30

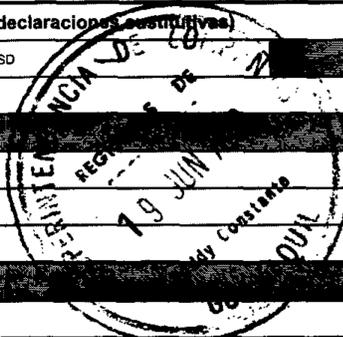


79777  
50 0239076

DEBITOS									
DEBITOS FINANCIEROS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	962,30	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	-	DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS	ACCELERADA	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	1.170,60	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	6.252,30	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	451,18			+	-	-	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	318,48			+	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			+	-	19.374,80	
CRÉDITO A MUTUO		+	-			+	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-	
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	769,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					2.123,20	
	DEL EXTERIOR	+	-					-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	(-)	318,48	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	campo 608	+	-	(-)	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	campo 609+610+611+612	+	-	(-)	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	(-)	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-			+	-	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-			+	-	500,72	
OTRAS PROVISIONES		+	-			+	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-	
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	451,18	
		+	769,66	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	(-)	-	
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	(-)	4.099,66	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	(-)	-	
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	(-)	-	
OTRAS RESERVAS		+	-			+	-	21,22	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	3.762,63			+	-	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			+	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.753,50			+	-	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			+	-	-	
		+	6.346,12			+	-	-	
		+	7.115,79	PAGO PREVIO (informativo)	+	-	+	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustractivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	93,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Enriqueta Valdez F*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Enriqueta Valdez*  
FIRMA CONTADOR

ENRIQUETA VALDEZ

ENRIQUETA VALDEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0902054176

RUC No.

1302332396001

Superintendencia de Compañías  
 Registro de Comercio  
 C.R. 10100  
 San José, Costa Rica  
 Teléfono: (506) 222-1000  
 Fax: (506) 222-1001  
 E-mail: ruc@sc.ccr.gob.cr