SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO. 2006-0007

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

No. 30 0045428

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790631346001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Hueros De Oro S.A.
203 EXPEDIENTE	8491		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	24.680,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	628,50
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	21.292,04
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	17.276,91
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	63.877,45
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	600	63.877,45
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	—			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	11.025,66			
EDIFICIOS		342	—			
OBRAS EN PROCESO		343	—			
INSTALACIONES		344	—			
MUEBLES Y ENSERES		345	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	11.025,66			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		399	11.025,66			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		355	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		356	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		357	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		358	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		359	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	360	22.582,92			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—			
	OTROS	362	27.302,87			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		363	—			
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	—			
	OTRAS	365	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		366	—			
OTROS ACTIVOS		367	2.966,00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	52.851,79			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)						
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399		499	63.877,45			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	401	—			
	DEL EXTERIOR	402	—			
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	403	—			
	DEL EXTERIOR	404	—			
Documentos por pagar	LOCALES	405	—			
	DEL EXTERIOR	406	—			
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—			
	CON EL IESS	409	—			
	CON EMPLEADOS	410	—			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	—			
PROVISIONES		413	—			
CRÉDITO A MUTUO		414	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	—			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	LOCALES	415	—			
	DEL EXTERIOR	416	—			
Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo	LOCALES	417	—			
	DEL EXTERIOR	418	—			
Documentos por pagar a largo plazo	LOCALES	419	—			
	DEL EXTERIOR	420	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		421	—			
Provisiones para jubilación patronal	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	—			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		424	—			
PROVISIONES		425	—			
CRÉDITO A MUTUO		426	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		427	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		428	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		429	—			
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)						
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499		599	—			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	—	
EXPORTACIONES NETAS				603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	—	
OTRAS RENTAS				606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS				608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO				610	—	
TOTAL INGRESOS				699	—	
700 COSTOS Y GASTOS						
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				722	—	
BAJA DE INVENTARIOS				723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				724	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				726	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				729	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				732	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES				735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				736	—	
COMBUSTIBLES				737	—	
LUBRICANTES				738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (excepto personas)				741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES				742	—	
TRANSPORTE				743	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				744	—	
GASTOS DE VIAJE				745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				746	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				749	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				753	—	
Intereses y comisiones financieros	LOCALES			754	—	
	AL EXTERIOR			755	—	
Intereses pagados a terceros	LOCALES			756	—	
	AL EXTERIOR			757	—	
Gastos a sociedades domiciliadas	LOCALES			758	—	
	AL EXTERIOR			759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760	—	
Otros gastos	LOCALES			761	—	
	DEL EXTERIOR			762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA				765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)				804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)				805	—	
Deducciones adicionales	EN EL PAIS			806	—	
	EN EL EXTERIOR			807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	—	
(-) 15% Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)			809	—	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%			810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0				814	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0				815	—	
Utilidad gravable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	—	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO				819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0				824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				825	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822				826	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO				901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	—	
INTERESES POR MORA				903	—	
MULTAS				904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Calderón		NOMBRE: Alexandra Pullas	
906 C.I. No. 1703585792	907 RUC No. 1719674243001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 —	INTERESES POR MORA	909 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	910 —	MULTAS	911 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912 —	TOTAL PAGADO	913 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C No.	—	915 N/C No.	—	916 N/C No.	—	917 N/C No.	—		
918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—	921 USD	—		
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.	—	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No.	—	923 Resol. No.	—
924 USD	—	925 USD	—
AÑO	—	DÍA	—

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2006110258; 12:24:56 06/12/2006 HEREDIA
UR IMPUESTOS S.R.I. TRAMITE 0064
Sticker:36105006281
$ .00 SERVIPAGOS

DIVISIÓN INFORMACIÓN
25 ABR. 2006
Mercy Cruz