200007191

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

PAGOS ANTICIPOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

MUEBLES DE INSTALACIONES

MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS DIFERIDOS

AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

INVERSIONES INMOBILIARIAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 575 + 597

CUENTAS CONTINGENTES

PASIVO

PATRIMONIO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499

CUENTAS CONTINGENTES

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

REVALUACION DE CAPITAL

EXCEDENTE O DEFICIT ACUMULADO

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley LC)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE | NOMBRE

C.I. No. | RUC No. 1702539980001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS (IN, MAGAP, SSUP, y EDF (primas y cesiones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

760 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 799

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (815 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. | N/C No. | N/C No.

USD | USD | USD

(COMPO 816 Y 881), LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. | Resol. No. | Resol. No.

USD | USD | USD

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990156436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
17 JUL. 2002
Pablo Vivar