

8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09903800310	01637	DE MOSAICOS GUAYA. ULL S.A.
02	GUAYAS	09	GUAYAS
03	M. GARCIA Y L. DE GARCIA	10	660
04	FABRIC. DE BALDOSAS Y BALDOSES	11	310239
05	JOSE ALBERTO SANCHEZ VELAZ	12	00
06	1	21	2
07	1	22	3
08	1	23	0
09	1	24	0
10	1	25	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.455.933	Ventas gravadas con I.V.A.	401	45.210.645
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.268.930	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	15.296.433	Rentas exentas y no gravadas	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	14.889.977	Otras rentas	408	649.949
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25.260.955	TOTAL INGRESOS	409	45.860.594
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	61.172.228	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	29.030.500
Terrenos, edificios e instalaciones	161	- 0 -	Compras de materia prima	506	10.211.490
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	434.847	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	163	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	15.296.433
Otros activos fijos	164	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	165	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	169	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventados, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	12.410.850
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	10.268.950
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 169 + 169)	170	61.607.075	Inventario inicial de productos terminados	520	35.198.700
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	25.260.955
Cuentas por pagar	201	25.131.459	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	36.025.202
Documentos por pagar	202	10.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.749.660	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	4.355.192
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.465.401	Comisiones en ventas y publicidad	582	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	583	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	3.256.456
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39.346.520	Impuestos, contribuciones y otros	585	648.931
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	589	2.891.310
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	590	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.000.000	Otros gastos de administración y ventas	591	299.786
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49.346.520	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	592	11.451.675
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8.000.000	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.260.555	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-599)	580	(1.616.283)
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.260.555	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61.607.075	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reiversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588))	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(1.616.283)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-880000000)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES
	- 0 -		- 0 -		- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	IMP. 731	IMP. 732	IMP. 733	IMP. 734	IMP. 735
IMP. 740	IMP. 741	IMP. 742	IMP. 743	IMP. 744	IMP. 745
REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)					
Firma del representante legal					
Firma del contribuyente					
Nombre: José Del Pozo					
Metr. No. 801					
Cheque No. 7.055					
Banco: Caja de Pensiones (Caja Costarricense de Seguro Social)					
S/. - 0 -					