

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0952218452001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CASA DE NEGOCIOS Y SUASTAS S.A. CAJESUSA** 203 EXPEDIENTE: **705705**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	79.359.69	
CAJA, BANCOS	311	15,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	8.903,62	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	750,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	152,27	TOTAL INGRESOS	608	79.359.69	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	779,00	700 COSTOS Y GASTOS			

320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.199.89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO		720 MANO DE OBRERA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		720	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.523,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-110,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.013,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANO DE OBRERA INDIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO	368	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	670,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y CÁLCULOS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	66,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	603,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS		740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.722,22
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.555,47
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	12.500,06
TOTAL DEL ACTIVO	399	18.815,97	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

400 PASIVO		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	3.742,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	3.395,59	COMISIONES EN VENTAS	758	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2.332,60
INVERSIONES A LARGO PLAZO	417	-	COMBUSTIBLES	760	6.706,53
GASTOS ANTICIPADOS	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OTROS PASIVOS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.062,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	4.877,88	GASTOS DE GESTIÓN	763	34.161,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE		764	1.257,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.194,54
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	447	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	510,51
GASTOS ANTICIPADOS	451	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	66,96
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO	463	4.877,88	BAJA DE INVENTARIOS	772	-

470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
ANTICIPO CUENTES	471	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	774	551,63	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	AL EXTERIOR	775	-	
480 OTROS PASIVOS	479	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.650,77	
OTROS PASIVOS	485	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	75.509,69	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO	493	4.877,88	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PASIVOS CONTINGENTES	497	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
500 PATRIMONIO NETO	493	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	75.509,69	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10.483,72	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	577,50	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	13.938,09	EN EL PAÍS	807	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	18.815,97	EN EL EXTERIOR	808	-	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-

500 PATRIMONIO NETO		810 UTILIDAD GRAVABLE				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	3.272,50	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	815	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10.483,72	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	3.272,50	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	818,13
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	779,00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	39,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	13.938,09	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	18.815,97	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 824	825	19,56

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Leda Hecija Masias** NOMBRE: **Antonio Leon Jimenez**

C.I. No. **1204467821** RUC No. **0902675461001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **\$ 45,86**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		890-901			
PAGO PREVIO	901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890-901	39,13
INTERÉS POR MORA	902	0,86	MULTAS	903	5,87
TOTAL PAGADO	904	45,86			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							