

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 9178/DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 100 AÑO 2014 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 109094

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 920063600 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN **COMERCIALIZADORAS CAJAS Y JAKUBOWSKY S.A.** EXPEDIENTE 1

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	20.751,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	80.226,81	EXPORTACIONES NETAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		605	OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.056,52		607	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.800,87		608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	10.456,89	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	14.256,30	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	16.456,85	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	329	<b>150.005,57</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	36.714,29	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.852,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.251,30	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	<b>35.314,40</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	352	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	353	<b>35.314,40</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	266,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	<b>533,40</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE BIENES LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
	OTRAS	386	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	389	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>185.853,37</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	78.420,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	46.830,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	DEL EXTERIOR	414	-	COMISIONES EN VENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	1.014,35	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR	416	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	5.912,30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	CON EL IESS	418	364,50	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	CON EMPLEADOS	419	3.918,22	GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	423	<b>136.461,03</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	27.990,32	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES		
	DEL EXTERIOR	446	-	LOCALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	AL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS PROVISIONES	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	453	<b>27.990,32</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>164.451,35</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAÍS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA LEGAL	504	572,82	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)			
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.139,62	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	13.089,53	= PÉRDIDA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	UTILIDAD CAMPO 814			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	500	<b>21.402,02</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>185.853,37</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: CAJAS Y JAKUBOWSKY S.A.			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. 0904548425			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NOMBRE: JAVIER ALBARRA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
RUC N° 920063583001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			INTERÉS POR MORA			
			MÚLTIPLO			
			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		