

20 0022357

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

90 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **101000319011** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CAJAL**

FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 2004

DEPENDIENTE 221-0

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO	
100 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	15.230,00
11 PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
11 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98.518,60
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 INMO. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.761.002,56
MERCADERIAS EN TRANSITO	
RENTAS REPERCUSES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
PRESTAMOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.814.811,16
140 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERREROS	
EDIFICIOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	
VEHICULOS DE COMPUACION Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9.410,00
11 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.215,00
11 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	1.710,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	107.219,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS INTANGIBLES	
11 AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	107.219,90
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
11 AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADAS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
11 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
11 AMORTIZACION ACUMULADA	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 989 + 370 + 309
ACTIVOS CORRIENTES (BANCARIOS)	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS	901.088,84
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	85.941,00
DEL EXTERIOR	
CON LA C.A. TRIBUTARIA	
CON EL B.S.S.	
CON EMPLEADOS	8.250,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PASIVOS A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.020.279,84
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	519.386,80
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMISION	
PROVISIONES PARA AJUBACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	519.386,80
470 PASIVO DIFERIDO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
RESERVAS ANTICIPADAS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	1.539.216,64
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSISTO O ADEBADO	
11 CAPITAL, RESERVA O INICIAL, ACCIONES EN TESORERIA	500,00
RESERVA DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
APORTES LEGAL	1.022,00
RESERVA PARA VALUACION Y ESTABILIDAD	
RESERVA DE CAPITAL	119.005,40
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E IMPUESTOS ANTERIORES	
11 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Impuestos)	14.066,46
11 PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	144.834,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.684.050,80

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PERCIBIDOS	
OTRAS RENTAS ECONOMICAS	
INGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
BUELOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS	
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS	