

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 09-90785635-001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPORTADORA CRUZ Y ASOCIADOS S.A.** EXPEDIENTE 42978

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	14.142,68			232.698,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---			---
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	36.127,12			---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	27,64			---
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---			---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00			---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---			---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.748,99			---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---			---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---			---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---			---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	79.249,46			---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	3.939,96			---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---			---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---			---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	136.380,57			
ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	85.162,76
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.208,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.266,91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	136.219,52
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	79.249,46
VEHICULOS	349	42.761,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19.269,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	31.758,96	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRAS INDIRECTA	720	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	668,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	167,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	501,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
TOTAL ACTIVO FIJO	365	32.259,96	GASTOS DE FABRICACION	724	---
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---
380 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRAS INDIRECTA	732	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
OTROS	382	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	---	COMBUSTIBLES	736	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---
OTRAS	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.480,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
OTROS ACTIVOS	393	753,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	2.233,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	170.874,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	---
400 PASIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS	745	145.341,31
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUELDOS, SALARIOS	751	38.003,77
LOCALES	411	33.350,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.081,51
DEL EXTERIOR	412	12.079,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	174,00
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	413	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
LOCALES	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
DEL EXTERIOR	414	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	14.067,00
PRESTAMOS DE BURSERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
LOCALES	415	5.473,07	COMISIONES EN VENTAS	758	87,00
DEL EXTERIOR	416	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	740,34
OBLIGACIONES	417	---	COMBUSTIBLES	760	4.565,88
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	906,68	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	5.608,35
CON EL IESS	425	1.715,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	632,64
CON EMPLEADOS	427	234,33	GASTOS DE GESTION	763	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	---	GASTOS DE VIAJE	764	550,74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.412,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53.758,96	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.743,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	9.348,17
LOCALES	441	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
DEL EXTERIOR	442	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	133,60
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIERAS	443	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
LOCALES	443	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
DEL EXTERIOR	444	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PRESTAMOS DE BURSERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
LOCALES	445	---	LOCALES	774	---
DEL EXTERIOR	446	---	AL EXTERIOR	775	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.983,41
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	99.132,00
ANTICIPO CLIENTES	471	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	726,07
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	726,07
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	245.199,38
OTROS PASIVOS	482	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	9.769,28
TOTAL DEL PASIVO	499	53.758,96	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	9.769,28
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.600,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	378,52	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	14.595,64	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	804	---
RESERVA DE CAPITAL	505	52.125,96	EN EL PAIS	804	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	EN EL EXTERIOR	805	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	54.184,56	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	9.769,28	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	117.115,40	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	170.874,36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	9.769,28
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
NOMBRE: RICHARD CRUZ QUEZADA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(-) ANTICIPO PAGADO	---
NOMBRE: ELENA ESPINOZA CHAVARRIA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	2.748,99
C.I. No. 09-1005504-5			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2.748,99
RUC No. 09-12059706-001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA	MULTAS	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **23 ABR 2003** **REGISTRO OFICIAL DE SOCIEDADES** **GUAYAMA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION