

20 0109857

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Razón Social o denominación: COMERCIAL AGRICOLA SAN JOSE CASAJ CIA LTDA		Razón Social o denominación: COMERCIAL AGRICOLA SAN JOSE CASAJ CIA LTDA	
RUC: 1791773047001		RUC: 1791773047001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		300 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos	23,581.01	Ventas netas gravadas con tarifa 1% y 1%	87,383.22
Bancos y depósitos temporales	---	Exportaciones	---
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes no relacionados	---	Ingresos por intereses	---
(1) Provisiones incobrables	---	Otros ingresos corrientes	364.02
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes relacionados	---	Reembolsos por impuestos	---
Cuentas y depósitos por cobrar	1,093.75	Otros ingresos	---
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	87,747.24
Credito tributario a favor de la empresa (E. Honor)	1,251.66	700 GASTOS Y GASTOS	700 GASTOS Y GASTOS
Inventarios de materia prima	---	710 Costo de ventas	---
Inventarios de productos en proceso	---	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	---
Inventarios de suministros y materiales	---	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	---
Inventarios de prod. term. y mercaderías en almacén	---	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	---
--- Cambios en tránsito	---	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	---
--- Bienes recibidos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial de materia prima	---
Otros activos corrientes	---	Compras netas de materia prima	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,926.42	Importaciones de materia prima	---
340 ACTIVO FIJO	3,980.00	(1) Inventario final de materia prima	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	Baldos y salarios	11,128.25
Terrencias	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
Edificios e instalaciones	---	Honorarios a personas naturales	---
Maquinarias, muebles, equipos y otros	---	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	---
Equipo de computación	---	Gastos de fabricación	4,329.20
Vehículos	---	Depreciación de maquinaria y equipo	---
Otros activos fijos tangibles	---	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	---
(1) Depreciación acumulada activo fijo	---	Suministros y materiales	1,265.48
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	---	Recechos y reintegros de inv. social, seg. y em. (prima y beneficio)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,980.00	Amortizamiento y reparaciones	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Alquiler, arrendamiento y telecomunicaciones	21,347.79
Marchas, patentes, derechos de llave y otros similares	---	Baldos y salarios	---
(1) Amortizaciones acumuladas	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Honorarios a personas naturales	2,389.00
TOTAL ACTIVO FIJO	3,980.00	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	Comisiones	2,594.51
Gastos de amortización y constitución	---	Amortamiento mercantil	---
Gastos de amortización, explotación y otros	---	Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	---
Saldo de gastos de amortización, explotación y otros	---	Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	---
Otros activos diferidos	---	Amortamiento de productos de depreciación	---
(1) Amortización acumulada	---	(1) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	Inventario inicial de productos terminados	---
380 OTROS ACTIVOS	---	(1) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas relacionadas	---	Otros costos de ventas	10,328.97
Otros	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	53,363.20
(1) Provisiones incobrables	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Sociedades relacionadas	---	Baldos y salarios	---
Otros	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
Gastos anticipados	---	Honorarios a personas naturales	948.15
Otros activos	---	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	Amortamiento mercantil	---
TOTAL DEL ACTIVO	29,906.42	Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	---
400 PASIVO	---	Comisiones en ventas	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	Promoción y publicidad	---
LOCAL	---	Comisiones	1,381.34
DEL EXTERIOR	---	Recechos y reintegros (prima y beneficio)	---
LOCAL	---	Comisiones a terceros	---
DEL EXTERIOR	---	Gastos de gestión	2,468.63
LOCAL	9,501.60	Gastos de viaje	---
DEL EXTERIOR	---	Alquiler, arrendamiento y telecomunicaciones	---
CON EL EDO	---	Recechos y reintegros de inv. social, seg. y em. (prima y beneficio)	---
CON EMPLEADOS	23.11	Impuestos, contribuciones y otros	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	Depreciación de activos fijos	---
Otros pasivos a corto plazo	---	Depreciación acelerada de activos fijos	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,524.71	Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	2,321.67
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	Cuentas relacionadas	---
LOCAL	---	Saldo de amortizaciones	---
DEL EXTERIOR	---	Amortizaciones por diferencias de cambio	---
LOCAL	---	LOCAL	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCAL	---	GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	Otros gastos de administración y ventas	1,485.84
LOCAL	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8,715.63
DEL EXTERIOR	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	700 GASTOS NO OPERACIONALES
INFORMACIÓN POR PAGAR	---	Préstamos y otros	---
OPERACIONES DE PAGAR	---	Otros gastos no operacionales	---
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	748 + 779 + 788
Otros pasivos a largo plazo	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	62,078.83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	25,668.41
470 PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Anticipo clientes	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado campo 787
Otros pasivos diferidos	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Traslado campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	3,850.26
480 OTROS PASIVOS	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
Impuestos anticipados	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
Otros pasivos	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
TOTAL PASIVO	9,524.71	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
500 PATRIMONIO NETO	4,000.00	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
CAPITAL	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
APORTES DEL SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL, FONDOS DE RESERVA, RESERVA DE CAPITAL	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
Otros superávit	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	25,668.41	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	20,381.71	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,906.42	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 88)	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
PAGO PREVIO	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
INTERESES POR MOROSIDAD	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
IMPUESTOS	---	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---
TOTAL PAGADO	4,202.88	(1) 10% DE IMPORTE DE TRANSACCIONES	---

30 ABR. 2004
Marco Cruz