

FORMULARIO ÚNICO IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106.485**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992221860001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HERRASA S.A. HERRAMIENTAS Y FERRITERIA** EXPEDIENTE **106485**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		720 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHÍCULOS		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	

370 ACTIVO DIFERIDO		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS		COMISIONES EN VENTAS	
OTROS ACTIVOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
TOTAL DEL ACTIVO	800.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
ACTIVOS CONTINGENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTIÓN	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		749 + 779 + 789	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
LOCALES	411	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	412	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	413	(-) GASTOS DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	414	EN EL PAÍS	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO		EN EL EXTERIOR	
LOCALES	415	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	416	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	417	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR	418	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES	419	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	
DEL EXTERIOR	420	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES	421	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DEL EXTERIOR	422	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO		(-) ANTICIPO PAGADO	
LOCALES	423	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR	424	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
LOCALES	425	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEL EXTERIOR	426		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	427		
DEL EXTERIOR	428		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	429		
DEL EXTERIOR	430		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	431		
DEL EXTERIOR	432		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	433		
DEL EXTERIOR	434		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	435		
DEL EXTERIOR	436		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	437		
DEL EXTERIOR	438		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	439		
DEL EXTERIOR	440		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	447		
DEL EXTERIOR	448		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	450		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	451		
DEL EXTERIOR	452		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	453		
DEL EXTERIOR	454		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	455		
DEL EXTERIOR	456		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	457		
DEL EXTERIOR	458		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	459		
DEL EXTERIOR	460		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	461		
DEL EXTERIOR	462		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	463		
DEL EXTERIOR	464		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	465		
DEL EXTERIOR	466		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	467		
DEL EXTERIOR	468		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	469		
DEL EXTERIOR	470		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	471		
DEL EXTERIOR	472		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	473		
DEL EXTERIOR	474		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	475		
DEL EXTERIOR	476		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	477		
DEL EXTERIOR	478		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	479		
DEL EXTERIOR	480		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	481		
DEL EXTERIOR	482		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	483		
DEL EXTERIOR	484		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	485		
DEL EXTERIOR	486		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	487		
DEL EXTERIOR	488		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	489		
DEL EXTERIOR	490		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	491		
DEL EXTERIOR	492		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	493		
DEL EXTERIOR	494		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	495		
DEL EXTERIOR	496		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	497		
DEL EXTERIOR	498		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	499		
DEL EXTERIOR	500		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	501		
DEL EXTERIOR	502		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	503		
DEL EXTERIOR	504		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	505		
DEL EXTERIOR	506		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	507		
DEL EXTERIOR	508		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	509		
DEL EXTERIOR	510		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	511		
DEL EXTERIOR	512		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	513		
DEL EXTERIOR	514		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	515		
DEL EXTERIOR	516		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	517		
DEL EXTERIOR	518		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	519		
DEL EXTERIOR	520		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	521		
DEL EXTERIOR	522		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	523		
DEL EXTERIOR	524		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	525		
DEL EXTERIOR	526		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	527		
DEL EXTERIOR	528		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	529		
DEL EXTERIOR	530		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	531		
DEL EXTERIOR	532		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	533		
DEL EXTERIOR	534		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	535		
DEL EXTERIOR	536		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	537		
DEL EXTERIOR	538		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	539		
DEL EXTERIOR	540		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	541		
DEL EXTERIOR	542		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	543		
DEL EXTERIOR	544		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	545		
DEL EXTERIOR	546		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO			
LOCALES	547		
DEL			