DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — EJERCICIO FISCAL 2001

200001221

27169

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990857520001	FERREJAC FERRETERIA JACOME CIA. LTDA.	27169

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.909,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	32.583,07
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	67.894,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	12.849,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	2.069,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	4.911,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	95.495,30
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	220.713,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.260,41
EQUIPO DE COMPUTACION	344	11.429,51
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9.929,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9.760,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	9.760,54
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	368	230.473,61
ACTIVOS CONTINGENTES	369	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	370	32.489,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	371	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	17.175,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	–
OBLIGACIONES CON PRESTAMOS PARTICULARES — LOCALES	374	32.500,00
OBLIGACIONES CON PRESTAMOS PARTICULARES — DEL EXTERIOR	375	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	330,93
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	377	252,12
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	378	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	3.291,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	86.040,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	382	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	383	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	70.684,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	385	–
OBLIGACIONES CON PRESTAMOS PARTICULARES — LOCALES	386	–
OBLIGACIONES CON PRESTAMOS PARTICULARES — DEL EXTERIOR	387	–
HIPOTECAS POR PAGAR	388	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	–
OTRAS PROVISIONES	391	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	70.684,89
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	–
OTROS PASIVOS	398	–
TOTAL OTROS PASIVOS	399	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	156.725,06
PASIVOS CONTINGENTES	401	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTRESORERIA	403	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	1.377,99
RESERVA DE CAPITAL	406	32.618,46
OTROS SUPERAVITS	407	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	15.085,74
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	24.266,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	73.748,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	230.473,61

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER JACOME	NOMBRE: JAIME CRUZ Q.
598 C.I. No. 0902744259	599 RUC No. 0912664836001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	600	244,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	601	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	602	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	447.145,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	447.145,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	51.360,70
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	302.899,64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	74.170,38
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	95.495,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., VEHIC., EDIFIC.	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	332.935,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	14.169,81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	14.218,92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	1.563,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	10.010,00
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	1.864,97
SEGUROS Y REASEGUROS *(primas y siniestros)*	652	2.248,68
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	2.763,95
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	7.035,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.568,74
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	3.111,94
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
PROVISIONES — LOCALES	665	19.009,14
PROVISIONES — AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	12.378,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	89.943,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	422.879,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	24.266,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	24.266,36
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	3.639,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	688	20.626,41
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	689	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	691	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	5.156,60
(-) ANTICIPO PAGADO	693	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	4.911,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	244,65

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	698	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	699	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	700	244,65
INTERES POR MORA	701	–
MULTAS	702	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	244,65

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

704 N/C No. –	705 N/C No. –	706 N/C No. –	707 N/C No. –
708 USD –	709 USD –	710 USD –	711 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

712 Resol. No. –	713 Resol. No. –	714 Resol. No. –
715 USD –	716 USD –	717 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 718 – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – AÑO 719 – – – – MES 720 – – DIA 721 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9747 16:10:17 04/12/2002 0 1 sialamac
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Ticker No.: 37-001-0685274
US$244.65 BANCO BOLIVARIANO