



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **200010511**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0390091906001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRODUCTORA DEL HIERRO JAHUJA S.A.** 203 EXPEDIENTE **38001-92**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601** **-**

DISPONIBLE CAJA, BANCOS **311** **-**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602** **73.365,16**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-**

EXPORTACIONES **603** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-**

DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-**

OTROS INGRESOS EXENTOS **605** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-**

OTRAS RENTAS **607** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-**

TOTAL INGRESOS **699** **73.365,16**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **24,59**

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-**

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **8.050,00**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-**

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **-**

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-**

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-**

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-**

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **22.386,74**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **8.074,59**

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **-**

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS **719** **8.287,00**

TERRENOS **341** **1.690,85**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **116.232,21**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **61.082,20**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-**

GASTOS DE FABRICACION **723** **833,91**

VEHICULOS **349** **140,83**

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** **17.958,61**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-**

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **8.000,49**

SUMINISTROS Y MATERIALES **726** **3.119,79**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **114.956,21**

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) **727** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **358** **72.190,41**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728** **45,00**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-**

SUELDOS Y SALARIOS **730** **11.833,46**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **-**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **72.190,41**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES **734** **9.934,04**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **1.161,89**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** **-**

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **703,30**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** **8.050,00**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **1158,59**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-**

OTROS COSTOS DE VENTAS **742** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-**

TOTAL COSTO DE VENTAS **749** **66.398,55**

OTROS **383** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **80.723,59**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **800,00**

LOCALES **411** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-**

LOCALES **415** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES **419** **27.448,36**

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **421** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-**

SUELDOS, SALARIOS **751** **4.680,00**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **288,00**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **-**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **-**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **-**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **-**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **-**

COMISIONES EN VENTAS **758** **-**

PROMOCION Y PUBLICIDAD **759** **-**

COMBUSTIBLES **760** **-**

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **761** **-**

SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **-**

GASTOS DE GESTION **763** **-**

GASTOS DE VIAJE **764** **-**

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **-**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

5 APR 1994

Valor : \$ 1.6 ZZZ CAJA 0091 REF: JEN/20