

IMPORTANTE: VERIFICAR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1115023300

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

HERRETERA JAGAYAKA CLTDA

EXPEDIENTE

39508

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	12.931.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	3.572.28
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	121.83
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	650.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.680.75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	389.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	50,385.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINALES E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	772.00
EQUIPO DE COMPUTACION	2.002.90
VEHICULOS	19.800.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	550.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.902.08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,222.82

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

330 ACTIVO DIFERIDO

DEPRECIACION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
DEPRECIACION DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	116.44
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	23.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	93.16

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	14.962.39
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	74.474.19
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.016.04

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS		364.31	IMPUESTOS, CON INDEBILIDADES Y OTROS		4.492.78
CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO		90.817.33	Cuentas Incoables		35.12
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.460.93
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31.599.09
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		889 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		889 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		364.31
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 459 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		400.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
OTROS SUPERAVITS			= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		354.85	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			BALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.548.32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 18%) + (817 * 20%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.303.17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		93.170.50	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
G.I. No.		RUC No.	PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		132.40	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERESES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			COMPENSACIONES DE COMPENSACIONES		
N/C No.		N/C No.	N/C No.		N/C No.
USD		USD	USD		USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	SELLA Y FECHA DE RECEPCION		
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		CONSEC. 100470053281	Fecha: 30 MAR 2002		
TABSA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			Dado: Dora Garcia		
			47-01		