

IMPORTANTE: ANIMASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0140150333001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FERRATERIA JUBAYAXA C. LTDA.**

EXPEDIENTE **39508**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **581.728,42**

CAJA, BANCOS	5.701,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	121,83
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10.521,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	742,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	93.276,20
ACADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.448,08

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	581.728,42

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	550,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	772,00
EQUIPO DE COMPUTACION	2.002,90
VEHICULOS	19.800,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.661,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.463,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50.385,56
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	569.911,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	93.276,20
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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (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	8.002,34
TOTAL COSTO DE VENTAS	535.022,70

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	116,44
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	23,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	93,16

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	121.004,24
ACTIVOS CONTINGENTES	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	18.360,35
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	12.904,91
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.001,24

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	19.155,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.839,12
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	1.423,70
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.109,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—

CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	4.759,77
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.266,50	CUENTAS INCOBRABLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	186,30
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	84.919,34	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.533,70
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43.247,77
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 = 578.301,97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	84.919,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 796 > 0 = 3.418,45
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = —
ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 3.418,45
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = —
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	512,76
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
TOTAL DEL PASIVO	117.185,84	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO 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	2.905,69
OTROS SUPERAVITS	—	= PERDIDA	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818 = 2.905,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 3.418,45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 726,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = —	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.818,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	329,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121.004,29	(-) 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. 96, Ley 58)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	397,17

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	33,96

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	347,17
INTERES POR MOROSIDAD	—	8,74
MULTAS	—	23,83
TOTAL PAGAR	902 + 908 + 904	429,74

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Recib. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	—	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	—	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	—	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3325597-96

RECIBIDO
Fecha: **29 ABR. 2003**
SECRETARIA
40 08:50:39 05/29/2003 30 1 kmartinf
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
No. Imp. 1 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-030504-5
us\$429.74 BANCO BOLIVARIANO