

DECLARACION DE LA RENTA Y PREVIO AL BALANCE ANNUAL UNICO - SOCIEDAD

No. 00014610

Servicio de Renta - Oficina

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO

2.001

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991132392001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EDJUR S.A.

EXPEDIENTE 59694

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	20.471,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	357.388,08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.168,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	88.386,62	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	367,85	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.309,02	OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.000,18	TOTAL INGRESOS	357.755,93	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	40.672,45	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.174,11	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	252.397,92	
MERCADERIAS EN TRANSITO	5.023,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40.672,45	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	162.031,93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
(-) ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS	-	SUELLOS Y SALARIOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.320,46	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.232,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	7.416,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
VEHICULOS	66.831,35	GASTOS DE FABRICACION	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	74.989,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.811,06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELLOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	14.811,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	SET. 2001 236.899,57
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELLOS, SALARIOS	12.522,44
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.292,56
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.075,90
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	6.748,95	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	58.239,09	RE. DE SOLICITUD	2001 236.899,57
COLABORACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	COMBUSTIBLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.126,38
OTRAS	-	GASTOS DE GESTION	1.453,75
GASTOS ANTICIPADOS	-	GASTOS DE VIAJE	3.623,60
OTROS ACTIVOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.722,69
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.096,86
ACTIVOS CONTINGENTES	-	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	1.432,31

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	6.748,95	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
DEL EXTERIOR	58.239,09	AL EXTERIOR	-
COLABORACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 42.171,14
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	99.720,39
OTRAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS ACTIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.051,89
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.051,89
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 337.672,33
ACTIVOS CONTINGENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0

400 PASIVO

410 PASIVO LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	6.748,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	58.239,09	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
COLABORACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	35.944,40	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS	-	(+) GASTOS DE VEHICULOS	EN EL PAIS
GASTOS ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	439 + 469 + 479 + 489	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

450 OTROS PASIVOS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813d
OTROS PASIVOS	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813d
TOTAL OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD CAMBIAL	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
PASIVOS CONTINGENTES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)

500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	760,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0</td