



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0200784**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991205233001	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVO RMC S.A.	66405-9

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	1.399.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	200,492.15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	245.65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	46,064.16	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,000.81	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	4,448.66
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	22,803.44	TOTAL INGRESOS	609	205,186.46	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12,894.73	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	74.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	73,420.85	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	451.98	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	71,264.97	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	72,794.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	22,803.44	

350 ACTIVO FIJO **700 COSTO DE VENTAS**

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13,989.61	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,816.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,173.61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	378	80,967.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

400 PASIVO CORRIENTE **720 COSTO DE VENTAS**

CUENTAS POR PAGAR	401	16,103.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,580.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,235.91	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	134,777.16
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	576.42	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, PAGOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	32,070.79
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19,496.18	GASTOS DE GESTION	753	8,486.48
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	1,093.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	42,407.54	AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,679.21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	IMPUESTOS DE DISTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
LOCALES	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,300.15
EXTERNOS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	INTERESES Y COMISIONES	760	1,013.59
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	42,407.54	LOCALES	761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	61,903.72	AL EXTERIOR	762	--
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	9,187.59
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	4,202.74
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10,141.43	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	63,034.17
RESERVAS	504	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,522.97	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
REEXPRESION MONETARIA	506	(385.92)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,824.21
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,824.21
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,446.79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,550.92
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,538.71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19,063.98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,550.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	80,967.70	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	201.64
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)			

REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVO		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
R. M. C. S. A.		<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	
ALFREDO CRESPO		MARIA RUIZ			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 1704687506		C.I. 0911382091			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	403.27
INTERESES POR MORA	903	5.50	
MULTAS	904	12.10	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	420.87

NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES**

819	U.S.\$	420.87	825	No.	--
820	U.S.\$	--	826	U.S.\$	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5,550.92
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
EN EL PAIS	808	--
EN EL EXTERIOR	809	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	832.64
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	4,718.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	1,179.57
(-) ANTICIPOS	816	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	776.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	403.27
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ON PAGO DE IMPUESTOS

STICKER: 360220006304

\$ 420.87 PRODUBANCO

26 ABR 2000

PRODUBANCO

26 de Octubre No. 0

26 ABR 2000