

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099126512001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BRUMEL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **6834793**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|---|---|------------|------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| ENGRABABLE | CAJA, BANCOS | 311 | 9.810,67 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - | - | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 246.945,88 | - | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 9.802,02 | EXPORTACIONES | 603 | - | - | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 8.006,54 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 5.601,47 | | OTRAS RENTAS | 607 | 9,27 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2.059,76 | TOTAL INGRESOS | 608 | 246.955,15 | - | |
| | REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | 9.035,15 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | 25.694,27 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | - | |
| TERRENOS | 341 | 107.035,44 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 80.933,12 | - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 22.762,65 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 12.363,87 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 2.034,34 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | - | | |
| VEHÍCULOS | 349 | 13.000,00 | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 1.236,36 | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 28.636,63 | DEPRECIACIÓN ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 58.761,01 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 128.559,67 | SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES (primas y cesiones) | 727 | 1.334,66 | - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 9.778,66 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 3.630,84 | - | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | 5.907,85 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 128.559,67 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | - | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 734 | 15.309,94 | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 735 | - | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 736 | - | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 67.621,98 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 737 | - | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 24.416,36 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 44.205,62 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 | - | - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 56.852,55 | - | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | 233.745,29 | - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - | - | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 198.459,56 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | - | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 11.371,22 | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - | - | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | 64.788,23 | COMBUSTIBLES | 760 | - | - | | |
| OBLIGACIONES | 423 | 6.14,07 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 190,27 | - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 425 | 122,84 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 243,13 | - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 429 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 77.097,36 | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 825,49 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | 121.500,00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 403,28 | - | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 2.600,04 | - | | |
| OBLIGACIONES | 453 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | - | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | - | | |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | 6.684,72 | - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | 6.533,95 | - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 121.500,00 | AL EXTERIOR | 775 | - | - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - | - | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 2.122,52 | - | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 19.603,40 | - | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | - | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | - | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - | - | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 253.348,69 | - | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 198.597,36 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 798 > 0 | - | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 6.393,54 | - | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | - | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | 6.393,54 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 600,00 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - | - | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | - | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 17.087,08 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | - | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - | - | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 11.621,34 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 6.393,54 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 596 | 137,80 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | - | - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 198.459,56 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - | - | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> | | | | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 6.393,54 | | |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - | | |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | - | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 817 | - | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | 3.059,76 | | |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | - | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 3.059,76 | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - | | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | - | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| NOMBRE: MAURICIO COHN | | | | PAGO PREVIO | 901 | - | | |
| RUC No. 0915280812001 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | INTERÉS POR MORA | 902 | - | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | MULTAS | 903 | 246,96 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 246,96 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| AÑO 2001 | | | | AÑO 2001 | | | |
| MES | | | | MES | | | |
| DÍA | | | | DÍA | | | |