

0076400

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Emisión del formulario

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099133895000

Razón Social o Denominación

M.B.R.I.E.T.S.A.

Exponente

733.60/95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	546,12	Capital suscrito, pagado o patrimonio institucional	1.000,00
Inversiones financieras temporales	3.866,40	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	190,04
Créditos y deudas por cobrar a clientes no relacionados	1.900,46	Reserva legal	14.489,02
Provisiones cuentas por cobrar	1.038,38	Reserva facultativa y estatutaria	1.210,42
Créditos y deudas por cobrar a clientes relacionados	---	Reserva por valuación, donaciones y otras	2.548,62
Otras cuentas por cobrar	---	Utilidad no distribuida, ganancias anteriores	19.938,10
Créditos tributarios de la empresa y de terceros	---	Utilidad del ejercicio	24.504,42
Créditos tributarios de la empresa y de terceros	---	Pérdida del ejercicio	---
Inventario de materia prima	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	19.938,10
Inventario de producción en proceso	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.504,42
Inventario de suministros y materiales	---	ESTADO DE RESULTADOS	
Inventario de prod. term. y mercadería en almacén	---	600 INGRESOS	
Merchadería en tránsito	---	Ventas netas locales gravadas con IVA 17%	103.851,40
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	---	Ventas netas locales gravadas con IVA 17%	222,46
Colocados pagados por anticipo	---	Exportaciones netas	---
Arrendos pagados por anticipo	---	Ingresos provenientes del exterior	---
Dividendos pagados por anticipo	---	Reembolsos financieros	---
Otros activos corrientes	7.351,46	Otras rentas	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.351,46	Diferencia percepción locales	---
340 ACTIVO FIJO	16.901,66	Otras rentas bancarias	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.901,66	Utilidad de venta de activos fijos	---
Terrenos	---	Ingresos por inmuebles (informativo)	104.124,66
Edificios	---	TOTAL INGRESOS	104.124,66
Maquinaria y equipo	---	700 COSTOS Y GASTOS	
Valores y embates	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Maquinaria y equipo	---	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	---
Naves, aeronaves, barcos y similares	---	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	---
Equipos de computación y software	---	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	---
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	---	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	---
Otros activos fijos tangibles	---	Inventario inicial de materia prima	---
(1) depreciación acumulada activos fijos	---	Compras netas locales de materia prima	---
(2) depreciación acumulada vehículos, equipos de transporte, equipo camión móvil	---	Importaciones	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.901,66	(1) inventario	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(2) inventario	---
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	---	(3) inventario	---
(1) amortización acumulada	---	(4) inventario	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(5) inventario	---
TOTAL ACTIVO FIJO	16.901,66	(6) inventario	---
370 OTROS ACTIVOS	---	(7) inventario	---
ACTIVO DIFERIDO	354,71	(8) inventario	---
Gastos de organización y constitución	---	(9) inventario	---
Gastos de investigación, exploración y otros	---	(10) inventario	---
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial 170-150)	---	(11) inventario	---
Otros activos diferidos	106,41	(12) inventario	---
(1) amortización acumulada	248,30	(13) inventario	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	354,71	(14) inventario	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	(15) inventario	---
Clientes relacionados	---	(16) inventario	---
Clientes no relacionados	---	(17) inventario	---
Otros	---	(18) inventario	---
(1) provisión cuentas por cobrar a clientes no relacionados	---	(19) inventario	---
Acciones y participaciones	---	(20) inventario	---
Otros	---	(21) inventario	---
Otros gastos anticipados largo plazo	---	(22) inventario	---
Otros activos	---	(23) inventario	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	(24) inventario	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	(25) inventario	---
TOTAL DEL ACTIVO	24.504,42	(26) inventario	---
400 PASIVO	---	(27) inventario	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	(28) inventario	---
Locales	---	(29) inventario	---
Del exterior	---	(30) inventario	---
Locales	---	(31) inventario	---
Del exterior	---	(32) inventario	---
Locales	---	(33) inventario	---
Del exterior	---	(34) inventario	---
Con la administración tributaria	1.227,64	(35) inventario	---
Por pagar del ejercicio	849,54	(36) inventario	---
Con el IRS	---	(37) inventario	---
Con proveedores	599,68	(38) inventario	---
Participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	---	(39) inventario	---
Transferencias caja matriz y sucursales (sin interés)	---	(40) inventario	---
Provisiones	---	(41) inventario	---
Crédito a título	1.846,42	(42) inventario	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.563,32	(43) inventario	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	(44) inventario	---
Locales	---	(45) inventario	---
Del exterior	---	(46) inventario	---
Locales	---	(47) inventario	---
Del exterior	---	(48) inventario	---
Locales	---	(49) inventario	---
Del exterior	---	(50) inventario	---
Transferencias caja matriz y sucursales (sin interés)	---	(51) inventario	---
Adquisiciones por relaciones	---	(52) inventario	---
Adquisiciones por terceros	---	(53) inventario	---
Provisiones para jubilación patronal	---	(54) inventario	---
Provisiones	---	(55) inventario	---
Crédito a título	---	(56) inventario	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	(57) inventario	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	(58) inventario	---
Anticipos clientes	---	(59) inventario	---
Otros pasivos diferidos	---	(60) inventario	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(61) inventario	---
480 OTROS PASIVOS	---	(62) inventario	---
Reservas financieras	---	(63) inventario	---
Otros pasivos	---	(64) inventario	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(65) inventario	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	(66) inventario	---
TOTAL DEL PASIVO	4.563,32	(67) inventario	---
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 107 de la Constitución y Ley 170 de 1994)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		170-150 + 170-150 = 340,00	
		340,00 x 17% = 57,80	
		57,80 + 340,00 = 397,80	
		397,80 x 17% = 67,63	
		67,63 + 397,80 = 465,43	
		465,43 x 17% = 79,12	
		79,12 + 465,43 = 544,55	
		544,55 x 17% = 92,57	
		92,57 + 544,55 = 637,12	
		637,12 x 17% = 108,31	
		108,31 + 637,12 = 745,43	
		745,43 x 17% = 126,72	
		126,72 + 745,43 = 872,15	
		872,15 x 17% = 148,27	
		148,27 + 872,15 = 1.020,42	
		1.020,42 x 17% = 173,47	
		173,47 + 1.020,42 = 1.193,89	
		1.193,89 x 17% = 203,16	
		203,16 + 1.193,89 = 1.397,05	
		1.397,05 x 17% = 237,50	
		237,50 + 1.397,05 = 1.634,55	
		1.634,55 x 17% = 277,87	
		277,87 + 1.634,55 = 1.912,42	
		1.912,42 x 17% = 325,11	
		325,11 + 1.912,42 = 2.237,53	
		2.237,53 x 17% = 380,38	
		380,38 + 2.237,53 = 2.617,91	
		2.617,91 x 17% = 445,04	
		445,04 + 2.617,91 = 3.062,95	
		3.062,95 x 17% = 520,70	
		520,70 + 3.062,95 = 3.583,65	
		3.583,65 x 17% = 609,22	
		609,22 + 3.583,65 = 4.192,87	
		4.192,87 x 17% = 712,79	
		712,79 + 4.192,87 = 4.905,66	
		4.905,66 x 17% = 833,96	
		833,96 + 4.905,66 = 5.739,62	
		5.739,62 x 17% = 975,74	
		975,74 + 5.739,62 = 6.715,36	
		6.715,36 x 17% = 1.141,61	
		1.141,61 + 6.715,36 = 7.856,97	
		7.856,97 x 17% = 1.335,68	
		1.335,68 + 7.856,97 = 9.192,65	
		9.192,65 x 17% = 1.562,75	
		1.562,75 + 9.192,65 = 10.755,40	
		10.755,40 x 17% = 1.828,42	
		1.828,42 + 10.755,40 = 12.583,82	
		12.583,82 x 17% = 2.139,25	
		2.139,25 + 12.583,82 = 14.723,07	
		14.723,07 x 17% = 2.502,92	
		2.502,92 + 14.723,07 = 17.225,99	
		17.225,99 x 17% = 2.928,42	
		2.928,42 + 17.225,99 = 20.154,41	
		20.154,41 x 17% = 3.426,25	
		3.426,25 + 20.154,41 = 23.580,66	
		23.580,66 x 17% = 4.008,71	
		4.008,71 + 23.580,66 = 27.589,37	
		27.589,37 x 17% = 4.670,20	
		4.670,20 + 27.589,37 = 32.259,57	
		32.259,57 x 17% = 5.485,13	
		5.485,13 + 32.259,57 = 37.744,70	
		37.744,70 x 17% = 6.416,59	
		6.416,59 + 37.744,70 = 44.161,29	
		44.161,29 x 17% = 7.507,42	
		7.507,42 + 44.161,29 = 51.668,71	
		51.668,71 x 17% = 8.783,68	
		8.783,68 + 51.668,71 = 60.452,39	
		60.452,39 x 17% = 10.276,91	
		10.276,91 + 60.452,39 = 70.729,30	
		70.729,30 x 17% = 12.023,98	
		12.023,98 + 70.729,30 = 82.753,28	
		82.753,28 x 17% = 14.068,06	
		14.068,06 + 82.753,28 = 96.821,34	
		96.821,34 x 17% = 16.459,63	
		16.459,63 + 96.821,34 = 113.280,97	
		113.280,97 x 17% = 19.257,77	
		19.257,77 + 113.280,97 = 132.538,74	
		132.538,74 x 17% = 22.531,59	
		22.531,59 + 132.538,74 = 155.070,33	
		155.070,33 x 17% = 26.361,96	
		26.361,96 + 155.070,33 = 181.432,29	
		181.432,29 x 17% = 30.843,49	
		30.843,49 + 181.432,29 = 212.275,78	
		212.275,78 x 17% = 36.086,68	
		36.086,68 + 212.275,78 = 248.362,46	
		248.362,46 x 17% = 42.221,62	
		42.221,62 + 248.362,46 = 290.584,08	
		290.584,08 x 17% = 49.399,29	
		49.399,29 + 290.584,08 = 340.983,37	
		340.983,37 x 17% = 57.967,17	
		57.967,17 + 340.983,37 = 398.950,54	
		398.950,54 x 17% = 67.821,59	
		67.821,59 + 398.950,54 = 466.772,13	
		466.772,13 x 17% = 79.351,26	
		79.351,26 + 466.772,13 = 546.123,39	
		546.123,39 x 17% = 92.841,08	
		92.841,08 + 546.123,39 = 638.964,47	
		638.964,47 x 17% = 108.623,96	
		108.623,96 + 638.964,47 = 747.588,43	
		747.588,43 x 17% = 127.090,03	
		127.090,03 + 747.588,43 = 874.678,46	
		874.678,46 x 17% = 148.695,34	
		148.695,34 + 874.678,46 = 1.023.373,80	
		1.023.373,80 x 17% = 173.973,55	
		173.973,55 + 1.023.373,80 = 1.197.347,35	
		1.197.347,35 x 17% = 203.549,05	
		203.549,05 + 1.197.347,35 = 1.400.896,40	
		1.400.896,40 x 17% = 238.152,39	
		238.152,39 + 1.400.896,40 = 1.639.048,79	
		1.639.048,79 x 17% = 278.638,29	
		278.638,29 + 1.639.048,79 = 1.917.687,08	
		1.917.687,08 x 17% = 326.006,80	
		326.006,80 + 1.917.687,08 = 2.243.693,88	
		2.243.693,88 x 17% = 381.428,16	
		381.428,16 + 2.243.693,88 = 2.625.122,04	
		2.625.122,04 x 17% = 446.270,75	
		446.270,75 + 2.625.122,04 = 3.071.392,79	
		3.071.392,79 x 17% = 522.136,77	
		522.136,77 + 3.071.392,79 = 3.593.529,56	
		3.593.529,56 x 17% = 610.900,03	
		610.900,03 + 3.593.529,56 = 4.204.429,59	
		4.204.429,59 x 17% = 714.753,03	
		714.753,03 + 4.204.429,59 = 4.919.182,62	
		4.919.182,62 x 17% = 836.261,05	
		836.261,05 + 4.919.182,62 = 5.755.443,67	
		5.755.443,67 x 17% = 978.425,42	
		978.425,42 + 5.755.443,67 = 6.733.869,09	
		6.733.869,09 x 17% = 1.144.757,74	
		1.144.757,74 + 6.733.869,09 = 7.878.626,83	
		7.878.626,83 x 17% = 1.339.366,56	
		1.339.366,56 + 7.878.626,83 = 9.217.993,39	
		9.217.993,39 x 17% = 1.567.058,88	
		1.567.058,88 + 9.217.993,39 = 10.785.052,27	
		10.785.052,27 x 17% = 1.833.458,89	
		1.833.458,89 + 10.785.052,27 = 12.618.511,16	
		12.618.511,16 x 17% = 2.145.146,90	
		2.145.146,90 + 12.618.511,16 = 14.763.658,06	
		14.763.658,06 x 17% = 2.510.721,87	
		2.510.721,87 + 14.763.658,06 = 17.274.379,93	
		17.274.379,93 x 17% = 2.936.644,59	
		2.936.644,59 + 17.274.379,93 = 20.211.024,52	
		20.211.024,52 x 17% = 3.435.874,17	
		3.435.874,17 + 20.211.024,52 = 23.646.898,69	
		23.646.898,69 x 17% = 4.020.972,78	
		4.020.972,78 + 23.646.898,69 = 27.667.871,47	
		27.667.871,47 x 17% = 4.703.538,15	
		4.703.538,15 + 27.667.871,47 = 32.371.409,62	
		32.371.409,62 x 17% = 5.503.139,64	
		5.503.139,64 + 32.371.409,62 = 37.874.549,26	
		37.874.549,26 x 17% = 6.438.673,37	
		6.438.673,37 + 37.874.549,26 = 44.313.222,63	
		44.313.222,63 x 17% = 7.533.247,85	
		7.533.247,85 + 44.313.222,63 = 51.846.470,48	
		51.846.470,48 x 17% = 8.813.900,18	
		8.813.900,18 + 51.846.470,48 = 60.660.370,66	
		60.660.370,66 x 17% = 10.312.262,81	
		10.312.262,81 + 60.660.370,66 = 70.972.633,47	
		70.972.633,47 x 17% = 12.065.347,69	
		12.065.347,69 + 70.972.633,47 = 83.037.981,16	