

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 099136304100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MR RBEM S.A.** 202 EXPEDIENTE 75615

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	4.831,19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	95.540,43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.575,20	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	271,79	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.597,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	109,41	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.680,83	TOTAL INGRESOS	608	95.649,84	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
RCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.140,18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	179,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	34.733,03	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	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.988,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.147,36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	345	41.466,84	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	29.810,76	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	21.791,82	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	21.791,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GAS E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	22.844,35	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	37.713,04	
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	647,56	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	56.524,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	14.400,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.729,53	
LOCALES	411	1.548,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.941,66	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.031,55	
DEL EXTERIOR	414	-	HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	251,57	
LOCALES	415	10.162,55	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	9.024,00	
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.373,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	418	576,42	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	419	1.014,26	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	25.013,39	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	40.683,32	LOCALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.272,62	
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	104.113,86	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.670,56	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.670,56	
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	105.734,42	
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	10.134,53
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	10.134,53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO	453	40.683,32	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	454	-	(+) GASTOS DEDUCIBLES			
PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	806	5.369,21	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES	809	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	31,20	A AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	27.666,59	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.369,13	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	4.765,37	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	7.096,41	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	4.765,37	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	UTILIDAD CAMPO 813	815	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	10.134,53	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	15.835,93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	56.524,85	(-) ANTICIPO PAGADO	818	1.032,59	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1.032,53	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
NOMBRE: POMERIO S. RMIENTO NOMBRE: MR IDE PINEDA C.I. No. 090898841-3 RUC No. 0914485610001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 95,54 MEDIANTE COMPENSACIONES - MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	801	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 251 REGISTRO OFICIAL No. 252 AÑO 2001 MES 01 DIA 01			INTERES POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	95,54	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	95,54	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION