



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0150966**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2000**
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **79.022**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0115588001** RAZON SOCIAL: **RRMAX S.A.** EXPEDIENTE: **79022**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13,814.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,906.62	EXPORTACIONES	603	21,411.36	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13,004.65	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	608	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5,245.19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	609	3,389.25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	600	68,351.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	930.57	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	66,755.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,078.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	700		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1,274.54)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,803.78	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	69,559.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	379	136,314.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,592.84	TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	793.89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,068.46	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,646.09	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	1,111.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	62,132.16	GASTOS DE VIAJE	754	837.24	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,461.46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	87.76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	786.92	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	676.01	
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,207.67	
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	326.73	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	87.76	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	41,620.90	
TOTAL DEL PASIVO	429	66,252.74	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,144.31	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	66,068.60	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	484.93	
RESERVAS	504	10.83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	484.93	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,277.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,798.44	
REEXPRESION MONETARIA	506		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,798.44	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	72.27	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,146.50	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,366.64	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,798.44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	136,314.98	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	269.77	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	146.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,798.44	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Martha Prieto</u> FIRMA CONTADOR: <u>Ing. Gabriel Carrasco</u>			EN EL PAIS	808		
C.I. 0700780437 C.I. 0911306272			EN EL EXTERIOR	809		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810		
PAGO PREVIO	901		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	269.77	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	293.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812		
INTERESES POR MORA	903		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813		
MULTAS	904		= UTILIDAD GRAVABLE	814	1,528.67	
TOTAL PAGADO	905	293.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	382.16	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	4.44	
BANCO CREDITO DOLARES 02/ABR/2001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	84.73	
No. 30 001 - 120 117 0			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	293.00	
U.S.\$ 293.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818		
Valor: \$ 293.00			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

