

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 83978

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 101 AÑO 2000  
 102 N° DEL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 NIT 30137338001  
 202 RAZON SOCIAL RIMBISA S.A.  
 203 EXPERIENCIA 331

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS				
CAJA, BANCOS	301	90,69	VENTAS BRANDEAS CON TARIFA 15%	605	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS BRANDEAS CON TARIFA CERO	606	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	609	--	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXISTENTES NO BRANDEAS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	623	--	
MERCADERIAS EN TRAMITO	310	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	90,69	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	

300 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MARIPAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	302	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	303	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	320	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	109,51	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	--	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	50,43	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	--	OTROS GASTOS DE PUBLICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	320	167,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	258,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDA: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES Y ASOCIACIONES	731	--
PROVISIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	733	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	--	GASTOS DE VIAJE	734	--
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	--
PROVISIONES ACUMULADAS O GASTOS ANTICIPADOS	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	--
DEUDA: IESS E IMPUESTOS	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--
DEUDA: IESS E IMPUESTOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESSES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	--	LOCALES	740	--
TOTAL DEL PASIVO	400	--	AL EXTERIOR	741	--

500 PATRIMONIO NETO		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABRIGADO	501	200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	601	--
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) 0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	602	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	603	--
RESERVAS	504	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	604	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	605	--
RESERVA MONETARIA	506	--			
OTROS SUPERAVITS	507	50,43	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	623	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	250,43	EN EL PAIS	624	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	258,63	EN EL EXTERIOR	625	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTECIPADO AÑO 05 (014 - 016) 001 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR  
**ROGELIO TERAN**  
 NOMBRE: **ROGELIO TERAN**  
 C.C. 1703666881

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902	--	(-) ANTICIPOS	918	--
INTERESSES POR MOROS	903	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	--
MULTAS	904	--		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	914 - 918 - 919 > 0	927
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914 - 918 - 919 < 0	928

900 U.S. \$ --  
 900 U.S. \$ --