

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 17.000/2007-0719
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO: 2004
 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 094213772004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *RAMSA S.A.* EXPEDIENTE: *101966*

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	1625,91		VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO	602	-	5530,25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	5611,21		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	1595,11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3100,93			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	325	201,57			TOTAL INGRESOS	609	7.225,36	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3800,00	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	10.592,61		MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
TERRENOS	341	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
EDIFICIOS	343	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	17629,10			DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	567,64			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	567,64		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMUEBL. EQUIP. Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	16461,46		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	16461,46		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	-	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-	-	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	600,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	400,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	760,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS	748	-	-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3800,00		
	OTRAS	388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	398	23817,10		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	479,71	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6762,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	50,00	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	13,38	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	764	1275,91	-	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	51,45	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-	-	
	OTRAS	429	-	GASTOS DE VIAJE	767	-	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-		AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	434	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	203,04	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	6760,51		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	567,64	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	40,00	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	142,68	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	19756,21		AL EXTERIOR	777	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16,34	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	3272,07		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	803	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	19756,21		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 803	7077,12		
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	804 - 780 > 0	48,13		
ANUALIDADES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	805 - 780 < 0	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787	48,13		
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 788	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806	-		
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805	-		
TOTAL DEL PASIVO	485	26716,72		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	-		EN EL EXTERIOR	808	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	501	8,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 10%)	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (20% X 10%)	812	-		
RESERVA LEGAL	507	35,50		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
RESERVA DE CAPITAL	510	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= UTILIDAD GRAVABLE	816 - 810 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	48,13		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	230,79		= PÉRDIDA	815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	36,10		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	48,13		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 20%)	817	12,03		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1102,39		(-) ANTICIPO PAGADO	818	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	485 + 519	27819,10		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	32,13		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTL)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	20,10		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	-		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820				822	-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	823	-		
NOMBRE: <i>RAMSA S.A.</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 821	-		
RUC N°: <i>094213772004</i>				INTERÉS POR MORA	824	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	825	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	822 + 823 + 824	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
826	USD	827	USD	828	USD	829	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	831			REGISTRO OFICIAL N°	832		
				AÑO	833		
				MES	834		
				DÍA	835		