

50 0029931

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

ANO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NP Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

REALIZACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

RAMISU SA

EXPEDIENTE 108404

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
Caja, Bancos	4,568.81	(5) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE DÍOLOS O ANEXOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CITAS Y DÍOLOS POR PAGAR CIENTOS NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
OTRAS Cuentas de PASIVO CIENTOS INCOMPLETOS	—	(1) RESERVA PARA FORTALECER CAPITAL Y ESTRUCTURA	—
OTRAS Cuentas POR CORRIENTES DIVERSA RELACIONES	10,177.56	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS Cuentas POR COBRAR	8,134.43	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, DONACIONES Y OTROS	116.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, DONACIONES Y OTROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	1.40	(1) UTILIDAD AJUSTADA DE LA EMPRESA, INTERESES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	24.69	PERDIDA NETA (GUBIERTO) (Guberto de Participaciones, Ingresos y Retornos)	644.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	748.08
INVENTARIO DE ALUMBRADO Y VENTANERIAS	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,224.33
INVENTARIO DE PREO. TIEMPO Y MERCADIA EN ALMACEN	—		
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO FISIQUES, INVENTARIAMENT Y ACCESORIOS	—	600 INGRESOS	—
BRECHES PASAJOS POR ANTICIPADO	—	VENTA NETA LOCALES GERANCO CON TANFA 1%	2.868.59
INGRESOS PASAJOS POR ANTICIPADO	—	VENTA NETA LOCALES GERANCO CON TANFA 0%	—
CHARREROS PASAJOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11.20	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.20	INGRESOS FINANCIEROS	—
346 ACTIVO FIJO	11.429.53	OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	AMORTIZACION INGRESOS LOCALES	—
TERRANOS	—	OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTRAS DE PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	2.768.59

RENTAS Y GASTOS	
MATERIALES Y EQUIPO	776 DE MATERIA PRIMA Y REEMB
MARCA: ANONIMOS, BARCOS Y PLANTAS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRA DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
(3) REPERCUSSIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(4) REPERCUSSIONES ACUMULADAS PASIVO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	COMPRA DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	IMPORTE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MARGAR PATERUEL DIRECTOR DE LLAVES Y OTROS BOMBALES	
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO PASIVO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	309 + 268
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERENCIAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEBIDO DE DIFFERENTIAL CAMBIARIO (devaluación año 2004)	
OTROS GASTOS DIFERIDOS	
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERENCIAL	
BALANCE GENERAL	
DATO: PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
PAGOS POR SERVICIOS DE PROFESIONALES, INGENIEROS, ARQUITECTOS,	
HONORARIOS A LOS MANEJEROS DEL NEGOCIO SOCIALES	

CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	16.00
(1) PROVISIÓN CUBRIMIENTO INCURRIDOS CLIENTES NO RELACIONADOS	---	CONTINGENCIA INDETERMINADA	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
OTRAS	---	COMPUTADORES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
RENTAS ACTIVOS	---	APRENDIZAJE INTERCULTURAL LOCAL	---
PROVISIÓN ANTICIPADO LARGO PLAZO	---	APRENDIZAJE INTERCULTURAL DEL EXTERIOR	---
RENTAS GOBIERNO DE PROVENIENCIA	---	SEGURIDAD Y RESERVA DE EMERGENCIA Y CATASTRO	---
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 306 + 277 = 921	MINISTERIO Y MATERIALES	124.93
400 PASIVO		TRANSPORTE	---

ACTIVO PASIVO CORRIENTE		PASIVO PASIVO CORRIENTE	
LOCALIZADO	93,20	GASTOS DE DEBECIÓN (gastos a acordar, transacciones y otros)	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VÍAJE	—
LOCALIZADO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTTA O MANTENIMIENTO	—
LOCALIZADO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	31,22
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
CON ADMINISTRACIÓN FISCAL	33,43	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DE CAMBIO MONEDAS	—
IN FAVOR PAÍS DEL EJERCICIO	21,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EL BISS	4.338,73	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—
CON EMPLEADOS	2.22,88	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
REPARACIONES, TRANSACCIONES POR PAÍS DEL EJERCICIO	14,14	LOCALIZADO	111,48
TRANSACCIONES C/CAS MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	—	DEL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALIZADO	—
CREDITO A MUTUO	94,40	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.339,46	LOCALIZADO	—
		AL EXTERIOR	—

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	—	LOCALES	182997
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PERSONAS EN CUARENTA	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL DEDUCCIONES Y GASTOS	266766
TRANSACCIONES CASA MAYOR Y SUBCARRUAJES (por el exterior)	—	500 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
ABONOS PARA REAGENDACION	—	USO DEL EJERCICIO	600 - 700 - 0
ACORDADAS POR TERCEROS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 - 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	10113
PROVISIONES	—	(3) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS ENVENTA (Transferido campo 601)	—
CREDITO A MUTUO	—	(4) 100% OTRAS RENTAS ENVENTA (Transferido campo 606)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAIS	—
470 PASIVO DIFERIDO	—	EN EL EXTERIOR	—

[illegible]

 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE LEGAL (Firma Contrayente)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 010410-000-021-000-000-00 6.20	
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE LEGAL (Firma Contrayente)		SALDO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 010410-000-021-000-000-00	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.9 * 010410-000-021-000-000-00)		ANTICIPO PROGRESIVO	
NOMBRE: JUAN CARLOS MORA JIMENEZ NOMBRE: CONTRIBUYENTE		000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
010410-000-021-000-000-00 RUC N°: 0904068857001		PAGO FORMAS:	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, PREPAGO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 000.000	
MEDIANTE COMPENSACIÓN:		MENOS SALDO A FAVOR:	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:		MÚLTIPLO:	
0.00		TOTAL PAGADO: 000.000 - 000.000 0.00	

[illegible]