

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990477434001** RAZON SOCIAL **RAMECA HOTELES APARTAMENTOS RAMADA C.A.** EXPEDIENTE **19096**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	46'756.528	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1.060'686.905
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	33'412.968	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	136'967.596	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4'977.099	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68'668.499	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	150'690.451	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	1.060'686.905
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	431'518.943	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	100'868.913
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	781'034.597
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.776'191.559	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	238'954.444	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	150'690.451
OTROS ACTIVOS FIJOS	313'817.639	MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION ACUMULADA	2.205'501.090	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
ACTIVO FIJO	1.123'462.552	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	39'588.056	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	276'445.725	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	324'465.483	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	81'385.146	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	559'114.118	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	2.114'095.613	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	364'115.050	TOTAL COSTO DE VENTAS	131'213.059
DOCUMENTOS POR PAGAR	236'056.308	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	81'744.120	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	143'655.005
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5'408.376
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	3'250.798
OTROS PASIVOS CORRIENTES	175'436.617	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	857'352.095	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	31'978.988
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15'593.107
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	214'223.009	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	32'970.244
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	20'734.740
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214'223.009	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	1.071'575.104	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5'565.173
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	25'548.131
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	90'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	284'704.562
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
RESERVAS	46'374.989	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.784.289.994	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
REEXPRESION MONETARIA	931'098.502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 --
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 44'769.284
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	52'954.028	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1.258'038.232
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.042'520.509	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1.182'101.887
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.114'095.613	(-) UTILIDAD	801 - 802 75'936.345
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 35'138.200
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 111'074.545
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 16'661.182
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri. No. 1040		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807 44'769.284
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	808 --
PAGO PREVIO	--	EN EL EXTERIOR	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5'708.083	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
INTERESES POR MORA	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 6'715.345
MULTAS	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PAGADO	5'708.083	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
EFFECTIVO SUCRES	911	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 38'053.891
CHEQUE SUCRES	5'708.083	IMPUESTO A LA RENTA	815 5'708.083
DEBITO BANCARIO SUCRES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 32'345.807
NOTA DE CREDITO SUCRES	--	(-) ANTICIPOS	--
COMPENSACION SUCRES	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
EFFECTIVO DOLARES	921	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 5'708.083
CHEQUE DOLARES	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 --
DEBITO BANCARIO DOLARES	--	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
NOTA DE CREDITO DOLARES	--	PAGO PREVIO	--
COMPENSACION DOLARES	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5'708.083
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		INTERESES POR MORA	--
IMPRESO POR FILANBANCO		MULTAS	--
RESOLUCION 03328-96-07-29		TOTAL PAGADO	5'708.083
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		EFFECTIVO SUCRES	911
FILANBANCO 0110480283531		CHEQUE SUCRES	5'708.083
2000/04/26 57.5,708.083 Caja: 001001007 Tr.: 60		DEBITO BANCARIO SUCRES	--
		NOTA DE CREDITO SUCRES	--
		COMPENSACION SUCRES	--
		EFFECTIVO DOLARES	921
		CHEQUE DOLARES	--
		DEBITO BANCARIO DOLARES	--
		NOTA DE CREDITO DOLARES	--
		COMPENSACION DOLARES	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. **1040**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR **FILANBANCO**
AGENCIA MORA
26 ABR 2000
CAJA 0101

FILANBANCO 0110480283531
 2000/04/26 57.5,708.083 Caja: 001001007 Tr.: 60