

ES

No. 20 0038000

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAMI S.A.

203 EXPEDIENTE 5093

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS		699

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--

GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
GASTOS DE GESTIÓN	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--

11	--	
313	--	
315	--	
317	--	
UNADOS 319	--	
321	450,00	
LA EMPRESA (IVA)	323	--
LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
ERIA PRIMA	327	--
DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
HO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	450,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	33,26
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	513,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4,02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--
VEHÍCULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	36.282,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	184,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36.648,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALE POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	287,41
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	287,41
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--
CLIENTES RELACIONADOS	383	--
OTROS	385	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--
OTRAS	393	--
GASTOS ANTICIPADOS	395	--
OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	37.386,36
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	228,79
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	415	20,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--
DEL EXTERIOR	419	--
PRESTAMOS DE FINANCIERAS	419	--

	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	249,48	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	70,76
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	70,76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	70,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	-
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	70,76
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 -
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 -
ING. ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804 -
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805 -
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-		EN EL EXTERIOR	807 -
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 -
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	OTRAS RENTAS EXENTAS		810 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		811 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1,29	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813 -
RESERVA DE CAPITAL		509	35.694,26	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814 -
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	712,09	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	70,76	(-) ANTICIPO PAGADO		819 -
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	37.136,88	(-) RÉTENCIONES EN LA FUENTE		820 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	37.386,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901 -
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
				INTERÉS POR MORA		903 -
				MULTAS		904 -
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN