

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5968

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990273405001

RAZON SOCIAL Cia. Civ. Mer. Const. RAMISA S.A.

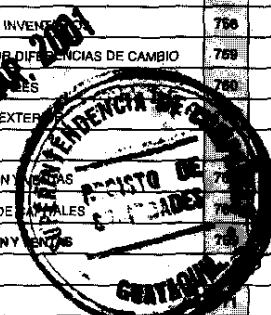
EXPEDIENTE 5968

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,579.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	20,000.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,579.86
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	66.83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	56.31
OTROS ACTIVOS FIJOS	53.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	427.26
TOTAL ACTIVO FIJO	11,455.74
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	33,035.60
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	143.31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	664.01
APORTACIONES RECIBIDAS DE GURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,807.32
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	20,807.32
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	120.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	2.62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11,706.46
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	375.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-)DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609	1,440.00 1,440.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	825.78
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	30.24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	40.55
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	763	40.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	937.12
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	502.88



TOTAL PATRIMONIO NETO		818	12.228.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	502.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		808	33.035.60	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	40.55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)			80.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 803 - 805	746.31
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	81.51
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	746.31
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-
				EN EL PAIS		807	-
				EN EL EXTERIOR		808	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	-
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
				= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	621.37
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	63.21
				(-) ANTICIPOS		815	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	63.21
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	-
PAGO PREVIO		801	-	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	63.21	COMPENSACION DOLARES			
INTERESES POR MORA		818	-				
MULTAS		819	-				
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	63.21				
OTRAS FORMAS DE PAGO							
819		63.21		927			
U.S.				928		U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION