



IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0022568

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0042

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

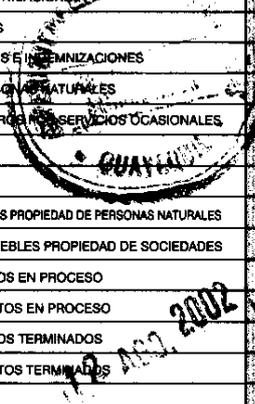
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5988-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990273405001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Cía. Cml y Merc. Const. RAMISA S.A. EXPEDIENTE 5068

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	28,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	1.066,86	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.095,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRERA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	66,83		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	56,31		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	348	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	8.590,63	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	427,26	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.286,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRERA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	370	9.382,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
RESERVAS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	386	SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.382,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
RESERVAS A CORTO PLAZO	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN		
RESERVAS A LARGO PLAZO	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	416			



CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	75	329.37
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	76	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	77	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	78	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59.70	CUENTAS INCOBRABLES	79	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	774	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	599.17
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.009.21
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	900	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	-

480 OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS	483	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
	59.70	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
	-		EN EL EXTERIOR	807
PATRIMONIO NETO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	200.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	120.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	807	2.62	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
RESERVA DE CAPITAL	808	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
OTROS SUPERÁVITS	811	8.657.46	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	190.79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	439.20	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	47.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	900	9.322.37	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	9.382.07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
			(-) 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 REPRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
		25.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	-
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	3.46
MULTAS	904	7.15
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
		58.30

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-
					AÑO	923	-
					MES	924	-
					DÍA	925	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLÍGRAFA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IMPORTE DEL PAGO
 50 - 007 - 007150 - 2

07/03/2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN