

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00002603

Mons - De la Corte

201 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991264035001

202 RAZON SOCIAL

RAMIN S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

68249

203 EXPEDIENTE 682793

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	39844315	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	688620019	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	304	102544912	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9863230	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1896606551	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	338738980	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	167950211	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2945582723	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO	319	5984661097	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6776729082	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2422473641	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	136013734	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	370253149	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2185703927	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7519765679	410834166
DEPRECIACION ACUMULADA			DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	5222715	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5222715	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	13509649491	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2481324376	TOTAL COSTO DE VENTAS
DEPENDENTOS POR PAGAR	402	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	51337589	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	24912659	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	399836164	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2957410788	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(+) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PIESENTEs DE ACCIONISTAS	412	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DE CASA MATRIZ	413	0	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
OBBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0	GASTOS DE VIAJE
TOTAL DEL PASIVO	420	2957410788	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(+) 500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

500 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3627000000	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	624764042	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5884712829	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEKPRESION MONETARIA	506	508482550	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17995178	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-115715796	(115715796)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10552238703	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13509649491	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

800 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0	801 5612386153
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)			802 5710106775
			(802 5710106775)
			(+) UTILIDAD
			801 - 802 803 (97720622)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			804 43735826
			(-) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES
			805 0
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IMPUESTO) 803 - 804 - 805 806 (53984796)
			807 (8097719)
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 (115715798)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 809 0
			(-) PROPIOS 810 0
			(-) DEPARTAMENTOS 811 0
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 0
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS DE IMPUESTO 813 0
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 0
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 (115715798)
			IMPUESTO A LA RENTA 816 0
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 (115715798)
			(-) ANTICIPOS 818 167950211
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 0
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 0
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 167950211

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres	Compensacion Sucres
910 0	911 0	912 30 913 318778-0	915 No. 0-	917 No. 0-
St. -0-	S/ -0-	914 S/-0-	916 S/-0-	918 St. 0-
915 0	916 0	917 0	918 0	919 0

Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares	Compensacion Dolares
916 -0-	921 -0-	922 - 923 -0-	925 No. -0-	977 No. -0-
U.S \$	U.S \$	924 U.S \$ -0-	926 U.S \$ -0-	988 U.S \$ -0-