

1 0007908

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

39

No. FORMULARIO QUE SE ELEGIRÁ

71660

EXPEDIENTE

71660

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991711713001

RAZON SOCIAL

RAMSEY S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5.995.613
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	14.200.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.562.353
(-) 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	2.196.701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.955.667

300 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.387.241
OTROS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.056.858
TOTAL ACTIVO FIJO	2.330.383

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.500.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	32.286.050

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6.348.389
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	9.296.152
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.644.541

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	15.644.541

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	615.887
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	17.796.400
REEXPRESION MONETARIA	(20.963.652)
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7.247.687
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6.945.187
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.641.509
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.286.050

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	428.967
----------------------	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

4763

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.225.621
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO	1.225.621

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
--	1.225.621	--	--	--
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
--	--	--	--	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	200.796.375
TOTAL INGRESOS	200.796.375

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	57.837.344
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	70.473.667
GASTOS DE GESTION	14.016.658
GASTOS DE VIAJE	12.000.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	21.384.412
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.287.750
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.821.151
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	976.534
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.670.640
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	715.504
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	191.183.660

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9.612.715

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	640.915.586
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	634.850.580
(-) UTILIDAD	4.942.980
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	6.004.069
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.947.049
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.642.057

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9.612.715
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (ENERO A DICIEMBRE)	1.441.907
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRAVABLE	8.170.808
IMPUESTO A LA RENTA	1.225.621
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	6.945.187
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA	1.225.621
TOTAL SALDO A FAVOR	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001RESOLUCION 03328-96-07-20
PAGO DE IMPUESTOSS/ 1.225.621.00
Operador : FULEON Nov : 3099236

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

330010055611

Tipo : 1

BANCO CONTINENTAL GYE

05-04-2000

1.225.621.00