

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0664 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **091311718001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RAMSEY S.A.** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **71660**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	19,958.08	
CAJA, BANCOS	311	2,312.18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	66,397.63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2,775.85		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	29.67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS	608	77,385.38	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	217.31	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	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS BIENES CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,305.34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA		719	65,546.88
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1,117.93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,116.93	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA INDIRECTA		729	1,068.29
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	100.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	66,615.17
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	6,473.40
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,306.34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		758	-	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3,568.25	COMBUSTIBLES	760	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,533.87
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PRÉSTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,433.08
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	41.50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	214.45
	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	435	3,609.75	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	331.25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1,194.13
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	11,180.18
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	77,795.35	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
470 PASIVO DIFERIDO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	409.97	

480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	409.97	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO	489	3,609.75	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	801	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	EN EL EXTERIOR		802	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	120.14	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVA DE CAPITAL	509	108.56	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,077.86	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	409.97	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	409.97	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,696.59	UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	5,306.34	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO + (816 * 15%) + (817 * 25%)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE * 814-815		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 ≤ 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	120.14	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	108.56	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,077.86	EN EL PAÍS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	409.97	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	409.97	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,696.59	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	5,306.34	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO + (816 * 15%) + (817 * 25%)		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD CAMPO 814	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE * 814-815	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 ≤ 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
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									
806	N/C No.	-	810	N/C No.	-	914	N/C No.	-	918	Resol. No.	-	922	Resol. No.	-	
808	USD	-	811	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.						AÑO 823 + - - - - MES 824 + - - - - DÍA 825 + - - - -			

925 14:22:13 04/10/2003 0 1 Privades
 Of. Impo. P. G. IMPUESTOS
 Sticker No.: 37-001-071741-5
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO