

Dpe

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0103759

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099129898300 RAZON SOCIAL RAMALGAL S. A. EXPEDIENTE 72178

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 4,195.76 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) - (-) 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 4,195.76

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 1,142.93 TOTAL INGRESOS 1,142.93 700 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 INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. - APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES - 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 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD - GASTOS DE GESTION - GASTOS DE VIAJE - AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS - DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES - CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - INTERESES Y COMISIONES LOCALES - AL EXTERIOR - PROVISIONES DEDUCIBLES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,102.19

350 ACTIVO FIJO BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES 86,863.84 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - OTROS ACTIVOS FIJOS - (-) DEPRECIACION ACUMULADA (7,264.44) TOTAL ACTIVO FIJO 79,599.40 360 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 83,795.17 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 876.60 DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR - APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES - PASIVOS CORRIENTES - TOTAL PASIVO CORRIENTE 898.19 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 29,367.54 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES - EXTERNOS - OBLIGACIONES EMITIDAS - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO - TOTAL DEL PASIVO 29,367.54

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - RESERVAS - RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 529.67 REEXPRESION MONETARIA 52,708.88 OTROS SUPERAVITS - UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 46.44 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 44.42 TOTAL PATRIMONIO NETO 53,529.43 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 83,795.17 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) - (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) - (=) UTILIDAD 801 - 802 40.73 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) - (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 - 15% PARTICIPACION TRABAJADORES - CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 40.73 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS - EN EL EXTERIOR - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) - (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) - (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) - (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) - = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 40.73 IMPUESTO A LA RENTA 6.11 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 34.62 (-) ANTICIPOS - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE - TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 6.11 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO

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) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 05934

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 6.11 INTERESES POR MORA 903 2.20 MULTAS 904 1.10 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 9.41

EFFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES EFFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES U.S. \$ 9.41

FILANBANCO 0110480640971

2000/10/05 US\$ 9.41

