

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES POR EJERCICIO EN LAS SOCIEDADES**

**10003139**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0901114315001	AÑO	1999
RAZON SOCIAL	RAMARONITA S.A.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
EXPEDIENTE	776217		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.000.000	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	199.910
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>199.910</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.480.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>---</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>101.480.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7.069.429	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.069.429</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>108.549.429</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	13.328.129	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	78.318	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE INVESTIGACION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE FABRICACION	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.407.047</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, ENERGIA Y FAX	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.206.156
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>13.407.047</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	166.899
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2.373.055</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.337.951	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2.173.145)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(2.173.145)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	199.910
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>25.162.362</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.722.057
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>108.549.429</b>	(-) UTILIDAD	(1.523.047)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(1.523.047)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(2.173.145)
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	(1.523.047)
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(1.523.047)
		(-) ANTICIPOS	1.400.000
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>
			<b>1.400.000</b>
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		
INTERESES POR MORA	---		
MULTAS	---		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>		
EFFECTIVO SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
CHEQUE SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
COMPENSACION SUCRES			
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
CHEQUE DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES			

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 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]* FIRMA CONTADOR

Matr. No. 10106