

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RAMARIN S.A.** 75294

301 RUC 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS 311 -- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 -- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 319 -- EXPORTACIONES 603 --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -- OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 -- OTRAS RENTAS 607 --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- TOTAL INGRESOS 608 --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- **700 COSTOS Y GASTOS** --

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- **710 COSTO DE VENTAS** --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --

340 ACTIVO FIJO 340 -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --

ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 **32.751,15** -- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --

TERRENOS 341 **2.583,68** -- SUELDOS Y SALARIOS 711 --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- MANO DE OBRA DIRECTA 712 --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 713 --

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 714 --

VEHÍCULOS 348 -- GASTOS DE FABRICACIÓN 715 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **1.162,66** -- DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 716 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 717 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 356 **34.172,17** -- SUMINISTROS Y MATERIALES 718 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 719 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 721 --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- SUELDOS Y SALARIOS 722 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 **34.172,17** -- MANO DE OBRA INDIRECTA 723 --

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724 --

370 ACTIVO DIFERIDO 370 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 --

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **260,00** -- COMBUSTIBLES 726 --

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **11.900,00** -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 727 --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 728 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 729 --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **12.416,00** -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 731 --

380 OTROS ACTIVOS 380 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 732 --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 733 --

CLIENTES RELACIONADOS 381 -- OTROS COSTOS DE VENTAS 734 --

OTROS 382 -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 735 --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 736 --

INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 -- SUELDOS, SALARIOS 737 --

SOCIEDADES RELACIONADAS 386 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 738 --

OTRAS 387 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 739 --

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 740 --

OTROS ACTIVOS 393 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 741 --

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **46.588,17** -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 --

TOTAL DEL ACTIVO 399 **339 + 369 + 379 + 397** -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 --

ACTIVOS CONTINGENTES 399 -- COMISIONES EN VENTAS 744 --

400 PASIVO 400 -- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 745 --

410 PASIVO CORRIENTE 410 -- COMBUSTIBLES 746 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES 411 -- DEL EXTERIOR 412 -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 747 --

LOCALES 411 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 748 --

DEL EXTERIOR 412 -- GASTOS DE GESTIÓN 749 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 -- GASTOS DE VIAJE 750 --

LOCALES 413 -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 751 --

DEL EXTERIOR 414 -- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 752 --

PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 415 -- CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 753 --

OBLIGACIONES 416 -- CON EL IESS 425 -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 754 --

CON EMPLEADOS 427 -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 755 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 756 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- CUENTAS INCOBRABLES 757 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 -- BAJA DE INVENTARIOS 758 --

440 PASIVO LARGO PLAZO 440 -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -- LOCALES 760 --

DEL EXTERIOR 443 -- AL EXTERIOR 761 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -- INTERESES Y COMISIONES 762 --

LOCALES 445 -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 763 --

DEL EXTERIOR 447 **38.704,05** -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 764 --

PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 448 -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 765 --

DEL EXTERIOR 451 -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES** 766 --

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 767 --

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 768 --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 769 --

OTRAS PROVISIONES 459 -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **38.704,05** -- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -- PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --

470 PASIVO DIFERIDO 470 -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** --

ANTICIPO CLIENTES 471 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -- (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 --

480 OTROS PASIVOS 480 -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 --

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 --

OTROS PASIVOS 483 -- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 804 --

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **38.704,05** -- EN EL EXTERIOR 805 --

TOTAL DEL PASIVO 491 **439 + 469 + 479 + 489** -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 --

PASIVOS CONTINGENTES 493 -- (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 --

500 PATRIMONIO NETO 500 **200,00** -- A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 -- (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- (-) OTRAS DEDUCCIONES 811 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **7.831,73** -- (=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 --

RESERVA DE CAPITAL 509 -- (=) PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 --

OTROS SUPERÁVITS 511 -- UTILIDAD CAMPO 814 REINVENTRY Y CAPITALIZAR 815 --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **147,61** -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 --

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 -- (-) ANTICIPO PAGADO 818 --

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 **7.884,12** -- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 **46.588,17** -- (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 -- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 --

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)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 --

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA --

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO --

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --

INTERÉS POR MORA 903 --

MULTAS 904 --

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO -- **DETALLE DE COMPENSACIONES** --

908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

909 USD -- 911 U99 -- -- -- 913 USD -- 915 USD -- -- -- 917 USD -- -- -- 919 USD -- -- --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- AÑO 923 -- MES 924 -- DÍA 925 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

58 12:24:18 04/10/2003 3 1 año 047

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

Dep. Jurid. C. 101 IMP. A LA RENTA Y P

Stock: No. 37-011-005623-1

USD. DO BANCO BOLIVARIANO