

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 1707134365001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RAMISOL S.A. EXPEDIENTE: 78065-9

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	111	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	114	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	118	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	119	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	120	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	121	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	122	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	123	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	124	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	125	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		780,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		26.037,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		601,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		6.700,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		10.611,56	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>23.507,49</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	9.292,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	24,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	5,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>9.312,02</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BIENES Y DOCS. POR COBRAR A LAJERAROS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389 + 369 + 379 + 397	<b>32.819,51</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	412	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	414	-	COMBUSTIBLES		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	417	-	GASTOS DE GESTION		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	418	9.365,68	GASTOS DE VIAJE		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	420	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	422	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	423	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	424	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	425	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	426	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	428	-	GASTOS Y GASTOS		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	429	-	LOCALES		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	430	-	AL EXTERIOR		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	432	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	433	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	434	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	435	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	436	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	437	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	438	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	439	20.691,80	749 + 779 + 789		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	440	20.691,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	699 - 799 > 0		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	443	-	699 - 799 < 0		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	444	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	447	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	448	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	449	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	450	-	EN EL PAIS		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	451	-	EN EL EXTERIOR		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	452	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	453	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	454	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	455	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	456	150,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES, ESPECIALES		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	457	1,65	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	458	2.639,19	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	459	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	460	16,66	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	461	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	462	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	463	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	464	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	465	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	466	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	467	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	468	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	469	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	470	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	471	-	PAGO PREVIO		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	472	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	473	-	INTERES POR MORA		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	474	-	MULTAS		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	475	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	476	-	10,00		
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES	477	-	10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

RECEPCION DE LA DECLARACION ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA Y GASTOS  
 DEL CONTRIBUYENTE FRANCISCO CUEVA M. DE LA TORRE BOLIVAR DE LA TORRE  
 EN EL AÑO 2001