

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0076800**

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 100 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0991390588001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **RAMISOL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **78065**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 600 155.653,05		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			EXPORTACIONES 602 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			INGRESOS NO OPERACIONALES 605 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322			OTRAS RENTAS 608 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 609 155.653,05		
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 -		
MATERIAS EN TRÁNSITO 336			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341 780,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 26.037,61			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 32.777,83		
VEHÍCULOS 349 6.700,00			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 601,44			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 13.313,58			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 50.582,85		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS COSAS Y COSAS 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 20.805,47			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
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 -			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 378 -			(-) 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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 9.312,02		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 92.672,70		
OTROS 383 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTRAS 389 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 20.805,47			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760 2.472,98		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 5.339,17		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 6.078,48		
LOCALES 411 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 3.325,20		
DEL EXTERIOR 413 -			GASTOS DE VIAJE 764 3.103,60		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 10.944,01		
LOCALES 415 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
DEL EXTERIOR 417 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 237,80		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2.702,02		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.504,90			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EL IESS 425 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EMPLEADOS 427 2.806,31			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 289,75			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 4.700,96			INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774 2.380,75		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 775 -		
LOCALES 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR 443 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 7.687,62		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 14.271,63		
LOCALES 445 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
LOCALES 449 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 136.944,33		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791 18.708,72		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 18.708,72		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.806,31		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			EN EL PAÍS 806 -		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
TOTAL DEL PASIVO 489 4.700,96			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 15.902,41		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1,85			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL 509 2.639,19			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 13.200,00		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.702,41		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 16,66			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.655,60		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 13.246,81			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.556,53		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 819 16.104,51			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 823 20.805,47			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 1.099,07		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTRIBUYENTE		
NOMBRE: FRANCISCO CUEVA			NOMBRE: NESTOR CALDERON		
C.I. No. 1704122686			RUC No. 0915275465001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 806 1.369,56			PAGO PREVIO 801 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 808 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 900 1.099,07		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 -			INTERÉS POR MORA 902 72,67		
			MULTAS 903 197,82		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1.369,56		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 07/OCT/2003  
 30-001-375303-0  
 Origin: 01.1.369.56\*\* DATA:01/71 REF:4069710