

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8495465
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	1
203 EXPEDIENTE		
0991453210001 RAMINO S.A.		
82085		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	4,239.07
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	35,936.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	359.37
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	45,677.87
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,358.11
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	349.47
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,236.02
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	49,785.38
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	144,223.35

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	6,000
507 Reserva legal	2,645.73
508 Reservas facultativa y estatutaria	23,811.48
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	8,748.04
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	42,005.25
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	147,003.28



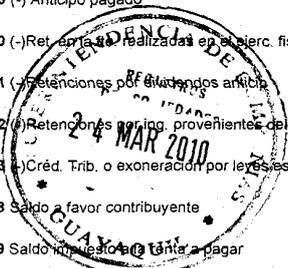
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	122,372.61
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	43,739.61
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	166,112.21
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	36,320.04
345 Muebles y enseres	9,883.21	717 Importaciones de materia prima	96,742.32
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	48,083.69
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	49,785.38
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,103.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,640
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,779.93	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	500
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,779.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,281.27
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	26
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	990.79
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte en estacion	2,275.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de misión y viajes trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,536.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	842.56
394 Otros activos	0	747 Notarios, registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	988.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	147,003.28	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	359.37
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,684.29	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	511.24
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



410 Ctas por pagar proveedores del exterior	23,421.7	756 Intereses pagados a terceros locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	210.57	761 Otros gastos locales	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,916.01	762 Otros gastos del exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 IVA que se carga al gasto	4,077.43
428 Obligaciones con empleados	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,058.36	765 Pérdidas en cartera	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	152,389.8
431 Provisiones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
432 Crédito a mutuo	74,707.1	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,722.41
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	104,998.03	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		803 (-) 15% Participación trabajadores	2,058.36
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
459 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	11,664.05
461 Crédito a mutuo	0	815 = Pérdida	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	11,664.05
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,916.01
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-)Ret. en la 4ta. categoría en el ejerc. fiscal	2,236.02
480 OTROS PASIVOS		821 (-)Retenciones por dividendos anticipados	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes resp.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	104,998.03	899 Saldo impuesto a pagar	679.99
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910523349	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0917456022001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	679.99
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MOROSIDAD	



906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="679.99"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

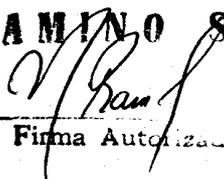
**COMPENSACIÓN DOLARES**

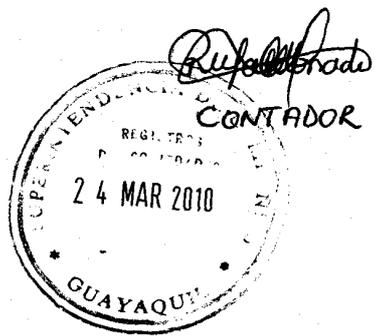
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173449813  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

**RAMINO S. A.**  
  
 Firma Autorizada

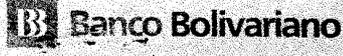


82085

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b> RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Red bancaria 0991453210001 870173449813 1021 Renta Sociedades 101	
<b>Razón Social</b> <b>RESUMEN DE DATOS</b> Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago		RAMINO S.A. 2007 10/04/2008 10/04/2008 12:17:29 PM 10/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b> Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar			\$ 679.99 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 679.99
<b>FORMA DE PAGO</b> Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito			\$ 679.99 \$ 0.00 \$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 679.99 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008

	<b>Comprobante de Transacción</b>
R.U.C. 0990379017001	ORIGINAL <b>D 24566100</b>
	NOTA DE VENTA ABO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995 Autoriz.: 1104910517 Doc.: 001-005-3984797 Valido Hasta : AGOSTO / 2008 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama Oficina : MATRIZ H:N Caj: gtapiab Fecha: 04/10/2008 14:24:57 Cliente Final: 0991453210001 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50 EFE.: 0.50 PAGO TOTAL: US\$680.49
Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.	

477 14:24:50 04/10/2008 0.1 gtapiab  
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 0991453210001  
 Razon social : RAMINO S.A.  
 Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870173449813  
 Aut. SRI : 71004-200-815800-4  
 C.C.: