

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 0991453210001

282	RAZÓN SOCIAL	RAMINO S.A.
-----	--------------	-------------

203 EXPEDIENTE 8208598

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

3.00 ACTIVO CORRIENTE

EFECTOS FINANCIEROS	301	25,524.18
EFECTOS FINANCIEROS TEMPORALES	302	-
EFECTOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,078.52
EFECTOS Y CUENTAS INCOBRABLES	304	140.79
EFECTOS POR COBRAR	305	549.87
ESTOCK DE MATERIA PRIMA	306	11,184.54
ESTOCK DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
ESTOCK DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
ESTOCK DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8,421.34
EFECTOS EN TRANSITO	310	-
EFECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
EFECTOS ANTICIPADOS	312	-
EFECTOS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
EFECTIVO CORRIENTE	319	59,899.24

09 JUL 68

EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	7,500.-
	363	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-
DEPRECIACION ACUMULADA	365	900.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.600.00

NOT ACTING IN CONJUNCTION

ACTIVOS DOCUMENTALES POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
ACTIVOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONSTITUCION	362	-
ACTIVOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	3,400.00
INSCRIPCIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE	365	-
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-
OTRO ACTIVO NO CORRIENTE	368	3,400.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	69,899.24

PAIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	61,980.32
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,343.35
CONTRIBUCIONES A ESS Y IMPUESTOS	404	1,543.89
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
RENTAS POR PAGAR	406	-
PAID TO ORDER	407	-
PAID TO ORDER	408	-
PAID TO ORDER	409	64,867.56

JAPANESE AND PLAZO (NO CORRIENTE)

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS A CREDITISTAS O A ENTIDADES	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OPERACIONES SEMEJANTES		414	---
PASIVOS PASADOS A LARGO PLAZO		415	---
PASIVO A LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	64,867.56

500 PATRIMÔNIO NETO

CAPITAL SUPERADICIONADO ASIGNADO	501	400.00
(C) CAPITAL DE PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RESERVA POR DEVALORIZACION	506	-
OTROS SUPERADITOS	507	-
UNIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UNIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,631.68
PATRIMONIO NETO	510	5,031.68
PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO	520	69,899.24

EL CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

REC'D AND 05 (814 - 816) 121

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN. (Art. 90, Ley 58)

[Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE ALBERTO RAMOS L.

[Signature]
 CONTADOR
 DOSITEO ANDRADE

NOMBRE	NOMBRE
0010523349	C.I. 0901854570

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NO PREVIO	901	-
PAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	21.04
DEBITOS	904	46.32
TOTAL PAGANDO	902 + 903 + 904	67.36

67.36

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	41,993.01
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	219,590.32
EXPORTACIONES		603	7,440.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	269,023.33

700 COSTO DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	850.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	541.75
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	15,422.92
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	116,699.55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	70,669.31
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	11,184.54
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,920.55
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	600.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6,465.14
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,375.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,499.37
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,172.09
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,234.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	13,874.40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	7,879.59
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	216,826.45

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	992.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	32,045.68
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	6,707.15
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	781.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	300.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	140.79
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-

OTROS GASTOS DE ARMI

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,436.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	44,677.96
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7,518.92

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	7,518.92
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	1,436.73
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	8,955.65
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	1,343.35

RECONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 760)	7,518.92
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	1,243.35
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6,175.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1,543.89
(-) ANTIPOPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,839.28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	295.39