

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00085826** **82.085**

201 RUC **0991453210001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RAMINO SA** **203** EXPEDIENTE **82.085**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 55.084,96					
CAJA, BANCOS	311	3.865,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 69.932,03					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	18.676,97				OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 807					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS 809 125.016,99					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	8.113,63	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 711					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 5.635,10					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30.656,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 33.082,12					
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 54.463,12					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 8.113,63					
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA 720					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.500,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722					
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION 724					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.400,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	5.100,00	SUMINISTROS Y MATERIALES 727					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	SUELDOS Y SALARIOS 730					
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES 734					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740					
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741					
OTROS	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 85.066,91					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS 751 9.768,00					
OTRAS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.734,00					
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753					
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	35.756,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 5.100,00					
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	29.158,51	COMBUSTIBLES 760					
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761					
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3.696,20					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTION 763					
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE 764 6.745,00					
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.211,00					
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 24,00					
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 750,00					
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES 771					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	29.158,51	BAJA DE INVENTARIOS 772					
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES					
LOCALES	443	-	LOCALES 774					
DEL EXTERIOR	445	-	AL EXTERIOR 775					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776					
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 6.159,00					
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 35.315,20					
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 773 + 789 120.381,91					
OTRAS PROVISIONES	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 799 4.635,08					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4.635,08					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 695,26					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS 806					
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR 807					
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489	29.158,51	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809					
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 3.939,82					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0					
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.562,61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 984,95					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.635,08	(-) ANTICIPO PAGADO 817					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.597,69	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 924,08					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598	35.756,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 819					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 819 60,84					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Nelson Ramos L** FIRMA CONTADOR **Diosdado Anchales**

NOMBRE: **Nelson Ramos L** NOMBRE: **Diosdado Anchales**

C.I. No. **0910523349** RUC No. **0901854570001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **2,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **899** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **-**

INTERES POR MORA **900** **-**

MULTAS **901** **2,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **2,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	Resol. No.
809	USD	810	USD	811	USD	812	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			