

20 0121327

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.002

Régimen S. A.

104313

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 092216579700

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

RETINARE

S. A.

Expendiente 104313

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
311 CASH	800,00	411 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		412 EXPORTACIONES	
313 OTROS Y OCOS POR CORRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		413 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		414 OTROS INGRESOS EXISTENTES	
315 OTROS Y OCOS POR CORRAR CUENTAS RELACIONADAS		415 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
316 OTROS CUENTAS POR CORRAR		416 OTRAS RENTAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		417 TOTAL INGRESOS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		418 COSTOS Y GASTOS	
319 GASTOS DE MATERIA PRIMA		419 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		420 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		421 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MARCA EN ALMACÉN		422 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		423 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		424 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		425 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	426 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO		427 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
331 ACTIVO TANGIBLE		428 SUELDOS Y SALARIOS	
332 TERRENIOS		429 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES		430 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
334 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		431 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
335 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		432 GASTOS DE FINANCIACIÓN	
336 VEHICULOS		433 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
337 OTROS ACTIVOS TANGIBLES		434 DEPRECIACIÓN	
338 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		435 SUERDOS Y SALARIOS	
339 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		436 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		437 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		438 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
341 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		439 SUERDOS Y SALARIOS	
342 MARCAS ACUMULADAS		440 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		441 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		442 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
350 ACTIVO DIFERIDO		443 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
351 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		444 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
352 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		445 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
353 SALDO DE DERECHO DE CAMBIO		446 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		447 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
355 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		448 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		449 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 OTROS ACTIVOS		450 OTROS COSTOS DE VENTAS	
361 CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
362 OTROS		451 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
363 PROVISIONES INCORPORABLES		452 SUELDOS Y SALARIOS	
364 SOCIEDADES RELACIONADAS		453 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
365 OTROS		454 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
366 GASTOS ANTICIPADOS		455 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
367 OTROS ACTIVOS		456 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		457 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	458 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		459 COMERCIO EN CREDITO	
410 PASIVO CORRIENTE		460 PRODUCCIÓN Y FINANCIAMIENTO	
411 LOCALES		461 COMERCIO EN CREDITO	
412 DEL EXTERIOR		462 SUERDOS Y SALARIOS	
413 LOCALES		463 SUERDOS Y SALARIOS	
414 DEL EXTERIOR		464 GASTOS DE GUBERNACIÓN	
415 LOCALES		465 GASTOS DE VIAJE	
416 DEL EXTERIOR		466 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
417 LOCALES		467 INGRESOS Y RESTRICCIONES DE LA SOCIEDAD O MERCANTIL	
418 DEL EXTERIOR		468 INGRESOS CONTINGENTES Y OTROS	
419 LOCALES		469 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
420 DEL EXTERIOR		470 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	
421 LOCALES		471 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
422 DEL EXTERIOR		472 CUENTAS INCORPORABLES	
423 LOCALES		473 SALDO DE INVENTARIOS	
424 DEL EXTERIOR		474 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
425 LOCALES		475 LOCALES	
426 DEL EXTERIOR		476 LOCALES	
427 LOCALES		477 DEL EXTERIOR	
428 DEL EXTERIOR		478 OTROS PASIVOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
429 LOCALES		TOTAL PASIVOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
430 DEL EXTERIOR		479 GASTOS NO OPERACIONALES	
431 LOCALES		480 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
432 DEL EXTERIOR		481 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
433 LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
434 DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
435 LOCALES		482 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
436 DEL EXTERIOR		483 PERDIDA DEL EJERCICIO	
437 LOCALES		484 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
438 DEL EXTERIOR		485 PERDIDA DEL EJERCICIO	
439 LOCALES		486 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 DEL EXTERIOR		487 PERDIDA DEL EJERCICIO	
441 LOCALES		488 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
442 DEL EXTERIOR		489 PERDIDA DEL EJERCICIO	
443 LOCALES		490 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
444 DEL EXTERIOR		491 PERDIDA DEL EJERCICIO	
445 LOCALES		492 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
446 DEL EXTERIOR		493 PERDIDA DEL EJERCICIO	
447 LOCALES		494 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
448 DEL EXTERIOR		495 PERDIDA DEL EJERCICIO	
449 LOCALES		496 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
450 DEL EXTERIOR		497 PERDIDA DEL EJERCICIO	
451 LOCALES		498 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
452 DEL EXTERIOR		499 PERDIDA DEL EJERCICIO	
453 LOCALES		500 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
454 DEL EXTERIOR		501 PERDIDA DEL EJERCICIO	
455 LOCALES		502 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
456 DEL EXTERIOR		503 PERDIDA DEL EJERCICIO	
457 LOCALES		504 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
458 DEL EXTERIOR		505 PERDIDA DEL EJERCICIO	
459 LOCALES		506 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
460 DEL EXTERIOR		507 PERDIDA DEL EJERCICIO	
461 LOCALES		508 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
462 DEL EXTERIOR		509 PERDIDA DEL EJERCICIO	
463 LOCALES		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
464 DEL EXTERIOR		511 PERDIDA DEL EJERCICIO	
465 LOCALES		512 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
466 DEL EXTERIOR		513 PERDIDA DEL EJERCICIO	
467 LOCALES		514 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
468 DEL EXTERIOR		515 PERDIDA DEL EJERCICIO	
469 LOCALES		516 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 DEL EXTERIOR		517 PERDIDA DEL EJERCICIO	
471 LOCALES		518 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
472 DEL EXTERIOR		519 PERDIDA DEL EJERCICIO	
473 LOCALES		520 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
474 DEL EXTERIOR		521 PERDIDA DEL EJERCICIO	
475 LOCALES		522 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
476 DEL EXTERIOR		523 PERDIDA DEL EJERCICIO	
477 LOCALES		524 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
478 DEL EXTERIOR		525 PERDIDA DEL EJERCICIO	
479 LOCALES		526 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 DEL EXTERIOR		527 PERDIDA DEL EJERCICIO	
481 LOCALES		528 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
482 DEL EXTERIOR		529 PERDIDA DEL EJERCICIO	
483 LOCALES		530 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
484 DEL EXTERIOR		531 PERDIDA DEL EJERCICIO	
485 LOCALES		532 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
486 DEL EXTERIOR		533 PERDIDA DEL EJERCICIO	
487 LOCALES		534 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
488 DEL EXTERIOR		535 PERDIDA DEL EJERCICIO	
489 LOCALES		536 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
490 DEL EXTERIOR		537 PERDIDA DEL EJERCICIO	
491 LOCALES		538 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
492 DEL EXTERIOR		539 PERDIDA DEL EJERCICIO	
493 LOCALES		540 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
494 DEL EXTERIOR		541 PERDIDA DEL EJERCICIO	
495 LOCALES		542 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
496 DEL EXTERIOR		543 PERDIDA DEL EJERCICIO	
497 LOCALES		544 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
498 DEL EXTERIOR		545 PERDIDA DEL EJERCICIO	
499 LOCALES		546 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
500 DEL EXTERIOR		547 PERDIDA DEL EJERCICIO	

500 PATRIMONIO NETO		510 CONCIILIACIÓN TRIBUTARIA	
501 CAPITAL SUSCrito O APORTADO	800,00	511 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
502 CAPITAL SUSCrito O APORTADO EN TESORERÍA		512 PERDIDA DEL EJERCICIO	
503 APORTES DE SOCIOS O APORTISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		513 10% INVENTARIACIÓN TRABAJADORES	
504 RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		514 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
505 RESERVA DE CAPITAL		515 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	
506 OTROS SUPERAVANTES		516 GASTOS INCORPORABLES POR GASTOS INCORPORABLES EXISTENTES	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		517 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOCIOS	
508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518 A OTROS RENTAS EXISTENTES	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO		519 AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
510 PERDIDA DEL EJERCICIO		520 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	521 OTRAS DEDUCCIONES	
511 PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CUADRO	
512 PERDIDA DEL EJERCICIO		522 IMPUESTO A LA RENTA CUADRO	
513 PERDIDA DEL EJERCICIO		523 IMPUESTO A LA RENTA CUADRO	
514 PERDIDA DEL EJERCICIO		524 IMPUESTO A LA RENTA CUADRO	
515 PERDIDA DEL EJERCICIO		525 IMPUESTO A LA RENTA CUADRO	
516 PERDIDA DEL EJERCICIO		526 IMPUESTO A LA RENTA CUADRO	
517 PERDIDA DEL EJERCICIO		527 IMPUESTO A LA RENTA CUADRO	
518 PERDIDA DEL EJERCICIO		528 IMPUESTO A LA RENTA CUADRO	
519 PERDIDA DEL EJERCICIO		529 IMPUESTO A LA RENTA CUADRO	
520 PERDIDA DEL EJERCICIO		530 IMPUESTO A LA RENTA CUADRO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFÍA S.A. - Teléfono: 6221 - 27 / 61 / 62

126 12-24-56 04/23/2004 3.1 abetalic
IN 3400 PASO IMPUESTOS RAY
110 PASO: 101 IMP. A LA RENTA Y P
SERIAL No. 1 37-01-00700-1
USO.00 PASO RUT.IMP.IMP.