

0003296

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010: 7 No. Formulario que sustituye No. Empleado bajo retiro

Razón social de la declaración RETROP S.A. Exponente 108125

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 01919212147012191001

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CAPITAL SUBSISTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTRUMENTAL 800,00

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (1) CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA --

OPERACIONES DE IMPRSO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN --

OPERACIONES DE ESPRSO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR RESERVA LEGAL --

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA --

RESERVA POR CAPITAL --

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES --

(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 28,459,22

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de participaciones, impuestos y otros) --

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 2,954,87

TOTAL PATRIMONIO NETO 30,156,14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 188,063,56

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

CASH: BANCOS --

OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS --

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11,057,12

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) 34,77

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (RENTA ALICUOTADA) 539,25

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (RENTA ALICUOTADA) 4,680,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --

INVENTARIO DE INV. TER. Y MFCIA. EN ALMACÉN --

MERCADERÍA EN TRÁNSITO --

INVENTARIO DE Bienes, Inmuebles y Adquisiciones --

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO --

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO --

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 16,311,14

520 ACTIVO FIJO

530 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS --

EDIFICIOS --

DEMÁS EN PROCESO --

INSTALACIONES 29,590,04

MUEBLES Y ENSERES 98,118,61

MAQUINARIA Y EQUIPO --

NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES --

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 4,599,00

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 120,000,00

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 96,269,17

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 156,038,48

540 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAM. Y OTROS SIMILARES --

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 156,038,48

550 OTROS ACTIVOS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1,209,91

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS --

SALDO DELBOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004) --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 30,000,00

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 15,495,97

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 15,713,94

560 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS --

CLIENTES NO RELACIONADOS --

OTROS --

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS --

ACCIONES Y PARTICIPACIONES --

OTRAS --

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO --

OTROS ACTIVOS --

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO --

ACTIVOS CONTINGENTES (Información) --

TOTAL DEL ACTIVO 208 + 208 + 278 + 287 188,063,56

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 2,510,06

DEL EXTERIOR --

LOCALES --

DEL EXTERIOR --

LOCALES --

DEL EXTERIOR --

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 125,74

DE POR PAGAR DEL EJERCICIO --

CON EL ISS --

CON EMPLEADOS --

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR RESULTADOS EJERCICIO --

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUENOS AIRES (S) (S) --

PROVISIONES --

CRÉDITO A BANCOS --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,635,80

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES --

DEL EXTERIOR --

LOCALES --

DEL EXTERIOR --

LOCALES 215,583,90

DEL EXTERIOR --

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUENOS AIRES (S) (S) --

ACQUISICIONES POR RELACIONADAS --

ACQUISICIONES POR TERCEROS --

PROVISIONES PARA ABLACION PATRIAL --

PROVISIONES --

CRÉDITO A BANCOS --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 215,583,90

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS --

TOTAL PASIVO DIFERIDO --

440 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS --

TOTAL OTROS PASIVOS 4,680,00

PASIVOS CONTINGENTES (Información) --

TOTAL DEL PASIVO 420 + 420 + 470 + 480 218,219,70

RELACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la E.U.)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 888-819-820-821-822-823-824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PASIVO 888-819-820-821-822-823-824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRESIVO ABO (de acuerdo con el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Renta)

OPCIÓN A (80%)/90% NET (de acuerdo con el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Renta)

OPCIÓN B (80%)/70% NET (de acuerdo con el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Renta)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PSEUDO --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901

INTERESES POR MOROSIDAD --

MULTAS --

TOTAL PAGADO 889 - 901 - 902

IMPORTE QUE DEBE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

DEBERE A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + 8187 * 10% --

ANTICIPO PAGADO --

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL --

(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --

(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --

(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES --

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 888-819-820-821-822-823-824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PASIVO 888-819-820-821-822-823-824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRESIVO ABO (de acuerdo con el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Renta)

OPCIÓN A (80%)/90% NET (de acuerdo con el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Renta)

OPCIÓN B (80%)/70% NET (de acuerdo con el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Renta)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PSEUDO --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901

INTERESES POR MOROSIDAD --

MULTAS --

TOTAL PAGADO 889 - 901 - 902

IMPORTE QUE DEBE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

DEBERE A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + 8187 * 10% --

ANTICIPO PAGADO --

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL --

(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --

(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --

(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES --

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 888-819-820-821-822-823-824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PASIVO 888-819-820-821-822-823-824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRESIVO ABO (de acuerdo con el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Renta)

OPCIÓN A (80%)/90% NET (de acuerdo con el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Renta)

OPCIÓN B (80%)/70% NET (de acuerdo con el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Renta)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PSEUDO --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901

INTERESES POR MOROSIDAD --

MULTAS --

TOTAL PAGADO 889 - 901 - 902

IMPORTE QUE DEBE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

DEBERE A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + 8187 * 10% --

ANTICIPO PAGADO --

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL --

(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --

(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --

(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES --

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 888-819-820-821-822-823-824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PASIVO 888-819-820-821-822-823-824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRESIVO ABO (de acuerdo con el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Renta)

OPCIÓN A (80%)/90% NET (de acuerdo con el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Renta)

OPCIÓN B (80%)/70% NET (de acuerdo con el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Renta)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PSEUDO --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901

INTERESES POR MOROSIDAD --

MULTAS --

TOTAL PAGADO 889 - 901 - 902

IMPORTE QUE DEBE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

DEBERE A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + 8187 * 10% --

ANTICIPO PAGADO --

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL --

(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --

(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --

(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES --

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 888-819-820-821-822-823-824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PASIVO 888-819-820-821-822-823-824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRESIVO ABO (de acuerdo con el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Renta)

OPCIÓN A (80%)/90% NET (de acuerdo con el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Renta)

OPCIÓN B (80%)/70% NET (de acuerdo con el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Renta)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PSEUDO --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901

INTERESES POR MOROSIDAD --

MULTAS --

TOTAL PAGADO 889 - 901 - 902

IMPORTE QUE DEBE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

DEBERE A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + 8187 * 10% --

ANTICIPO PAGADO --

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL --

(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --

(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --

(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES --

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 888-819-820-821-822-823-824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PASIVO 888-819-820-821-822-823-824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRESIVO ABO (de acuerdo con el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Renta)

OPCIÓN A (80%)/90% NET (de acuerdo con el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Renta)

OPCIÓN B (80%)/70% NET (de acuerdo con el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Renta)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PSEUDO --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901

INTERESES POR MOROSIDAD --

MULTAS --

TOTAL PAGADO 889 - 901 - 902

IMPORTE QUE DEBE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

DEBERE A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + 8187 * 10% --

ANTICIPO PAGADO --

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL --

(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --

(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --

(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES --

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 888-