

0 0096314

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0084  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0992251239001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RETIPOL S.A. EXPEDIENTE 108489

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 5,477.48	
CAJA, BANCOS 411	601.51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319	---	EXPORTACIONES 903	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 410	3,719.13	INGRESOS NO OPERACIONALES 904	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 410	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	1.52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	40.92	TOTAL INGRESOS	5,479.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,361.56</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	5,120.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	258.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>---</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	COMBUSTIBLES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>5,378.77</b>
OTRAS	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>4,361.56</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	3,268.00	COMISIONES EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	193.76	GASTOS DE VIAJE	---
CON EL IESS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON EMPLEADOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,461.76</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS Y DOCS. PAGOS POR PAGAR PROVISIONES	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	INTERESES Y DIVIDENDOS	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CON EL IESS	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>0.43</b>
CON EMPLEADOS	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>5,379.20</b>
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	99.80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	99.80
INGRESOS ANTICIPADOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
OTROS PASIVOS	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	14.97
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>3,461.76</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	EN EL PAIS	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	84.83
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	99.80	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	84.83
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>899.80</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	21.21
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>4,361.56</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Patricia Jiménez Hidalgo		NOMBRE: Isabel Cruz Gómez	
C.I. No. 170381459-8		RUC No. 1712769239001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD
Resol. No. USD	Resol. No. USD	Resol. No. USD	Resol. No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

**BANCO DE GUAYAQUIL**  
 SUCURSAL MAYOR QUITO  
 06V6 2 8 MAR. 2003 06V6  
**RECIBIDOR - PAGADOR**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 DIVISION INFORMATICA  
 21 ABR. 2003  
 Ulises Batallas

0096314