

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 20

IMPORTE: 1991081923001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Resdipol Cia. Ltda. EXPEDIENTE: 50041

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA BANCOS	195.586,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	695.955,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	91.815,09	EXPORTACIONES	—
CLAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	6.978,79	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	2.268,42
CLAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	8.081,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.138,24	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	698.223,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.981,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	220.183,07
INVENTARIO DE BIENES TIENES Y MERCADERIAS EN ALMACEN	25.401,53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MOBILIARIOS EN TRAMITE	—	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.401,53
INVENTARIO REPERTELOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332.001,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(4) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	153.980,20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	676,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.450,38
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29.403,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.591,41
EQUIPO DE COMPUTACION	3.389,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	8.779,17	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6.273,30
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.273,31	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.163,14
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35.974,73	RENTAS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (paises y sectores)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.887,34
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	6.233,50	AGUA, ENERGIA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES	15.945,38
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	1.044,32	SUELDOS Y SALARIOS	86.878,53
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.189,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	18.559,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18.559,78	COMISIONES EN VENTAS	—
380 OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS	—	RENTAS Y REASEGUROS (paises y sectores)	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	GASTOS DE GESTION	—
OTRAS	—	GASTOS DE VIAJE	—
GASTOS ANTICIPADOS	853,78	AGUA, ENERGIA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES	—
OTROS ACTIVOS	3.688,17	RENTAS Y REASEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.541,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
TOTAL DEL ACTIVO	390.076,64	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	4.228,59
410 PASIVO CORRIENTE		DEUDAS INCOBRABLES	—
LOCALES	20.833,49	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	40.000,00	LOCALES	12.032,96
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	61.597,33	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
CON LAMINA TRIBUTARIA	12.673,74	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.834,89
CON EL IESS	2.466,17	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	20.847,18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	171.417,59	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 778 + 789
420 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690.722,75
LOCALES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	7.501,13
DEL EXTERIOR	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.501,13
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
LOCALES	160.000,00	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.125,12
DEL EXTERIOR	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
LOCALES	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAIS	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	160.000,00	EN EL EXTERIOR	—
470 PASIVO DIFERIDO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ANTICIPO CUENTAS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
480 OTROS PASIVOS		(7) OTRAS DEDUCCIONES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	UTILIDAD GRAVABLE	6.376,00
OTROS PASIVOS	—	PERDIDA	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	RENTAS Y CAPITALIZADA	—
TOTAL DEL PASIVO	341.417,59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	6.376,00
PASIVOS CONTINGENTES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.594,00
500 PATRIMONIO NETO		(1) ANTI-CIPO PAGADO	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	120,00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.138,20
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTREGADAS	—	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	15.675,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2.544,20
RESERVA DE CAPITAL	838,96	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	—
OTROS SUPERAVANTES	10.822,45	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.166,32	PAGO PREVIO	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.253,82	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899.901
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	INTERES POR MORSA	—
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	MULTAS	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	48.658,73	TOTAL PAGADO	899 + 894
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	390.076,64	DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)	

DECLARACION DEL ANTI-CIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 - 818 - 820 997,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 899-901

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO 899 + 894

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 090015435001 - Resolucion: 3328-29/07/96

735706647 13:58:39 04/12/2002 13 7

ON PAGO DE IMPUESTOS - CONTRIBUYENTE

STICKER: 360010210588

\$ 0,00 PRODUCCION

SUPERINTENDENCIA DE CLAS. INFORMACION

- 9 MAYO 2002

Marco Cruz