



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0062503

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

58.34%

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991092765001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RIPOLI S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	6.616,22		801	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	663.034,75	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	36.111,04	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	743,31	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.785,74		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.297,31		OTRAS RENTAS	807	270.015,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	15.259,94	TOTAL INGRESOS	899	933.049,88	

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	36.506,32	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.465,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	995.515,59	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	29.634,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	159.561,55	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	8.097,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	349	8.670,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	7.031,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	69.188,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	762.060,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	7.857,46
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	446.290,74	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	389	446.290,74	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	280.562,24
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	71.023,76
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	566.716,94	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y cesiones)	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.581,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	589,05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	571.298,45	SUELDOS Y SALARIOS	730	-

380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.110.133,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

400 PASIVO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	20.575,28	746	100.189,23	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	323.595,92	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SUELDOS, SALARIOS	751	46.513,39
OBLIGACIONES	423	658,09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	25.048,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.948,39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.789,13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	100.551,75	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	449.891,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	756	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	454.391,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	24.826,37	COMISIONES EN VENTAS	758	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	COMBUSTIBLES	760	3.370,34
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.592,07
OTRAS PROVISIONES	459	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.291,38
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	83.030,00	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	562.248,19	GASTOS DE VIAJE	764	356,88

470 PASIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ANTICIPO CUENTAS	471	-	765	8.842,98	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.537,85
480 OTROS PASIVOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	768	1.022,12	
OTROS PASIVOS	483	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL DEL PASIVO	499	1.012.139,36	CUENTAS INCOBRABLES	771	334,23

500 PATRIMONIO NETO			BAJA DE INVENTARIOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	30.000,00	772	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	108.721,25	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	INTERESES Y COMISIONES	774	110.986,28	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	67.994,38	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	17.070,51	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	335.476,61	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.361,61	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.361,61	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.057.018,92	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	97.994,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-

590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
1.110.133,74			699 - 799 < 0		
			798		
			801		
			802		
			803		
			804		
			805		
			806		
			807		
			808		
			809		
			810		
			811		
			812		
			813		
			814		
			815		
			816		
			817		
			818		
			819		
			820		
			821		
			822		
			823		
			824		
			825		
			826		
			827		
			828		
			829		
			830		
			831		
			832		
			833		
			834		
			835		
			836		
			837		
			838		
			839		
			840		
			841		
			842		
			843		
			844		
			845		
			846		
			847		
			848		
			849		
			850		
			851		
			852		
			853		
			854		
			855		
			856		
			857		
			858		
			859		
			860		
			861		
			862		
			863		
			864		
			865		
			866		
			867		
			868		
			869		
			870		
			871		
			872		
			873		
			874		
			875		
			876		
			877		
			878		
			879		
			880		
			881		
			882		
			883		
			884		
			885		
			886		
			887		
			888		
			889		
			890		
			891		
			892		
			893		
			894		
			895		
			896		
			897		
			898		
			899		
			900		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			816 * 15% + (817 * 25%)		
			818		
			819		
			820		
			821		
			822		
			823		
			824		
			825		
			826		
			827		
			828		
			829		
			830		
			831		
			832		
			833		
			834		
			835		
			836		
			837		
			838		
			839		
			840		
			841		
			842		
			843		
			844		
			845		
			846		
			847		
			848		
			849		
			850		
			851		
			852		
			853		
			854		
			855		
			856		
			857		
			858		
			859		
			860		
			861		
			862		
			863		
			864		
			865		
			866		
			867		
			868		
			869		
			870		
			871		
			872		
			873		
			874		
			875		
			876		
			877		
			878		
			879		
			880		
			881		
			882		
			883		
			884		
			885		
			886		
			887		
			888		
			889		
			890		
			891		
			892		
			893		
			894		
			895		
			896		
			897		
			898		
			899		
			900		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			814		
			815		
			816		
			817		
			818		