DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 0 0025559

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta. Instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: Año 2001 | Mes | Fecha de vencimiento | Fecha de sustitución

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991359435001 | Razón social o denominación: RETRIME S.A. | Impuesto: 74853

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS *	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS	332	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	340	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	
TOTAL ACTIVO FIJO	343	
350 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	20,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	179,96
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	350	
CLIENTES NO RELACIONADOS	351	
OTROS	352	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	354	
OTRAS	355	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	
OTROS ACTIVOS	357	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 343 + 349 + 358	359	179,96
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	360	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	361	
DEL EXTERIOR	362	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	363	
DEL EXTERIOR	364	
ACCIONISTAS — LOCALES	365	
DEL EXTERIOR	366	
ACCIONISTAS — LOCALES	367	
DEL EXTERIOR	368	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	369	
CON EL IESS	370	
CON EMPLEADOS	371	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	372	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	373	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	374	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	376	
DEL EXTERIOR	377	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	378	
DEL EXTERIOR	379	
ACCIONISTAS — LOCALES	380	
DEL EXTERIOR	381	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	382	
HIPOTECAS POR PAGAR	383	
OBLIGACIONES EMITIDAS	384	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	385	
OTRAS PROVISIONES	386	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	387	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	388	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	389	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	390	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	391	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	392	
OTROS PASIVOS	393	
TOTAL OTROS PASIVOS	394	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	395	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	396	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	397	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	398	
APORTES DE SOCIOS ACREDITADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	399	
RESERVA LEGAL	400	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	401	
RESERVA DE CAPITAL	402	
RESERVA POR VALUACIÓN, CORRECCIÓN Y OTRAS	403	47,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	404	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	405	47,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	406	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	407	20,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	408	179,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 395 + 408	409	179,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales, Salud y Vida)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	732	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (MARCAS E INTANGIBLES)	772	20,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	775	
AL EXTERIOR	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	20,04
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 781	782	20,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	20,04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 797	785	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 798	786	20,04
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar cuadro 604	788	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar cuadro 605	789	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	790	
EN EL EXTERIOR	791	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	
= UTILIDAD GRAVABLE — Activos fijos exentos	793	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	794	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	795	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	796	
= UTILIDAD GRAVABLE	797	
= PÉRDIDA	798	20,04
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	799	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	800	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (797 * 25%) + (777 * 25%)	801	
(-) ANTICIPO PAGADO	802	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	803	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	804	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	805	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 801 - 805 < 0	806	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 802 - 803 - 804 - 801 - 805 > 0	807	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 310) - 329	808	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	809	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 807 - 811	810	
INTERESES POR MORA	811	
MULTAS	812	
TOTAL PAGADO 810 + 812 - 809	813	10,00
		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Vivar Salas — C.I. No. 1301943787

NOMBRE: Luis Jaramillo — RUC No. 0990231480001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — NO. | USD | NO. | USD | NO. | USD — EMISIÓN NOTA DE CRÉDITO | NÚMERO DE NOTA DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES — Fecha | USD | Fecha | USD — Saldo

COPIA: REPRESENTANTE DE CONTROL — TRIBE S.A. R.U.C.: 1791714081 - RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA 0177-A 20-02-2001

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 01/SEP/2005 NU: 001-007-0514070

30 - 002 - 020019 - 0