

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0001359435001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **RETRIEME S.A.** AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo nómina:

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	891
CAJA BANCOS	74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	892
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	85	EXPORTACIONES NETAS	893
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	91	INGRESOS NO OPERACIONALES	894
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	894
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	91	OTRAS RENTAS EXENTAS	895
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92	OTRAS RENTAS FINANCIERAS	896
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	93	OTRAS RENTAS	897
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	94	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	898
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	95	TOTAL INGRESOS	899
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	96	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	97	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	98	INVENTARIO INICIAL DE BIENES IN PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	701
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	99	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES IN PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	702
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	100	IMPORTACIONES DE BIENES IN PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	703
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	101	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES IN PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	704
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	102	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	103	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	104	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	307	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	709
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
TERRENOS	301	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711
EDIFICIOS	302	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	304	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	305	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	308	SUMINISTROS Y MATERIALES	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	307	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	309	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	310	SUELDOS Y SALARIOS	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	309	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
TOTAL ACTIVO FIJO	307	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732
TOTAL ACTIVO	530 + 307 + 375 = 912	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734
CUENTAS RELACIONADAS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736
OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	737
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	OTROS COSTOS	738
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	740
OTRAS	386	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	SUELDOS Y SALARIOS	750
OTROS ACTIVOS	388	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL DEL ACTIVO	530 + 307 + 375 + 387 = 999	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	414	COMISIONES EN VENTAS	760
DEBITOS	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
CON EL IESS	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	763
CON EMPLEADOS	418	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	GASTOS DE GESTIÓN	765
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	GASTOS DE VIAJE	766
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	442	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	444	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
DEBITOS	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	446	INTERESES Y COMISIONES	775
CON EL IESS	447	AL EXTERIOR	776
CON EMPLEADOS	448	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR	450	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES	453	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 778 + 780 = 2298
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 2298 > 0
ANTICIPO CLIENTES	471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 2298 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	899
OTROS PASIVOS	482	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804
TOTAL OTROS PASIVOS	482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805
TOTAL DEL PASIVO	421 + 454 + 472 + 482 = 929	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	EN EL EXTERIOR	899
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	899
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (804 x 15%)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	OTRAS RENTAS EXENTAS	(805 - 805 x 15%)
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA LEGAL	504	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL	506	= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD GRABABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	(+) ANTICIPO PAGADO	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	929 + 511 = 1440	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	821
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 801
		INTERESES POR MORA	823
		MULTAS	824
		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804 = 2409
		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		TOTAL PAGADO	2409
		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		TOTAL PAGADO	2409

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Codificación a LIRL).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Eduardo Víctor Balda** (RUC No. 1301043787)
 FIRMA CONTADOR: **Luis Jaramillo** (RUC No. 0000231150081)

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **10,00**