

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200032762	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		I	
102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
106 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 001/405089001		RAZON SOCIAL Retineti S.A.	
EXPEDIENTE 78005-9			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
601 CASH 150.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -	
602 CASH 0.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 1,020.00	
603 CASH 0.00		EXPORTACIONES 603 -	
604 CASH 0.00		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -	
605 CASH 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	
606 CASH 0.00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -	
607 CASH 0.00		EXENTOS NO GRAVADOS 606 -	
608 CASH 0.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -	
609 CASH 0.00		OTRAS RENTAS 608 -	
610 CASH 0.00		TOTAL INGRESOS 609 1,020.00	
611 CASH 0.00		700 COSTO DE VENTAS	
612 CASH 0.00		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 611 -	
613 CASH 0.00		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 612 -	
614 CASH 0.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 613 -	
615 CASH 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 614 -	
616 CASH 0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 615 -	
617 CASH 0.00		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 616 -	
618 CASH 0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 617 -	
619 CASH 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 618 -	
620 CASH 0.00		MANO DE OBRA DIRECTA 619 -	
621 CASH 0.00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 620 -	
622 CASH 0.00		MANO DE OBRA INDIRECTA 621 -	
623 CASH 0.00		SUMINISTROS Y MATERIALES 622 -	
624 CASH 0.00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 623 -	
625 CASH 0.00		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 624 -	
626 CASH 0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 625 -	
627 CASH 0.00		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 626 -	
628 CASH 0.00		OTROS GASTOS DE FABRICACION 627 -	
629 CASH 0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 628 -	
630 CASH 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 629 -	
631 CASH 0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 630 -	
632 CASH 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 631 -	
633 CASH 0.00		TOTAL COSTO DE VENTAS 632 -	
634 CASH 0.00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
635 CASH 0.00		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES 633 -	
636 CASH 0.00		COMISIONES EN VENTAS Y GASTOS DE GESTION 634 -	
637 CASH 0.00		GASTOS DE VIAJE 635 -	
638 CASH 0.00		GASTOS DE ALQUILER 636 -	
639 CASH 0.00		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 637 -	
640 CASH 0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 638 -	
641 CASH 0.00		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 639 -	
642 CASH 0.00		Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS 640 -	
643 CASH 0.00		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 641 -	
644 CASH 0.00		INTERESES Y COMISIONES 642 -	
645 CASH 0.00		PROVISIONES DEDUCIBLES 643 -	
646 CASH 0.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 644 -	
647 CASH 0.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 645 -	
648 CASH 0.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 646 505.00	
649 CASH 0.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
650 CASH 0.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 647 -	
651 CASH 0.00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 648 -	
652 CASH 0.00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 649 -	
653 CASH 0.00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 650 (10.00)	
654 CASH 0.00		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
655 CASH 0.00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 651 (10.00)	
656 CASH 0.00		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 652 -	
657 CASH 0.00		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 653 -	
658 CASH 0.00		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 654 -	
659 CASH 0.00		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 655 -	
660 CASH 0.00		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
661 CASH 0.00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 656 (10.00)	
662 CASH 0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 657 -	
663 CASH 0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 658 -	
664 CASH 0.00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 659 -	
665 CASH 0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 660 -	
666 CASH 0.00		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 661 -	
667 CASH 0.00		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 662 -	
668 CASH 0.00		UTILIDAD GRAVABLE 663 602.00	
669 CASH 0.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 664 -	
670 CASH 0.00		(-) ANTICIPOS 665 -	
671 CASH 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 666 -	
672 CASH 0.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 667 602.00	
673 CASH 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES 668 -	
674 CASH 0.00		NOTA DE CREDITO DOLARES 669 -	
675 CASH 0.00		COMPENSACION SOLARES 670 -	
676 CASH 0.00		671 -	
677 CASH 0.00		672 -	
678 CASH 0.00		673 -	
679 CASH 0.00		674 -	
680 CASH 0.00		675 -	
681 CASH 0.00		676 -	
682 CASH 0.00		677 -	
683 CASH 0.00		678 -	
684 CASH 0.00		679 -	
685 CASH 0.00		680 -	
686 CASH 0.00		681 -	
687 CASH 0.00		682 -	
688 CASH 0.00		683 -	
689 CASH 0.00		684 -	
690 CASH 0.00		685 -	
691 CASH 0.00		686 -	
692 CASH 0.00		687 -	
693 CASH 0.00		688 -	
694 CASH 0.00		689 -	
695 CASH 0.00		690 -	
696 CASH 0.00		691 -	
697 CASH 0.00		692 -	
698 CASH 0.00		693 -	
699 CASH 0.00		694 -	
700 CASH 0.00		695 -	
701 CASH 0.00		696 -	
702 CASH 0.00		697 -	
703 CASH 0.00		698 -	
704 CASH 0.00		699 -	
705 CASH 0.00		700 -	
706 CASH 0.00		701 -	
707 CASH 0.00		702 -	
708 CASH 0.00		703 -	
709 CASH 0.00		704 -	
710 CASH 0.00		705 -	
711 CASH 0.00		706 -	
712 CASH 0.00		707 -	
713 CASH 0.00		708 -	
714 CASH 0.00		709 -	
715 CASH 0.00		710 -	
716 CASH 0.00		711 -	
717 CASH 0.00		712 -	
718 CASH 0.00		713 -	
719 CASH 0.00		714 -	
720 CASH 0.00		715 -	
721 CASH 0.00		716 -	
722 CASH 0.00		717 -	
723 CASH 0.00		718 -	
724 CASH 0.00		719 -	
725 CASH 0.00		720 -	
726 CASH 0.00		721 -	
727 CASH 0.00		722 -	
728 CASH 0.00		723 -	
729 CASH 0.00		724 -	
730 CASH 0.00		725 -	
731 CASH 0.00		726 -	
732 CASH 0.00		727 -	
733 CASH 0.00		728 -	
734 CASH 0.00		729 -	
735 CASH 0.00		730 -	
736 CASH 0.00		731 -	
737 CASH 0.00		732 -	
738 CASH 0.00		733 -	
739 CASH 0.00		734 -	
740 CASH 0.00		735 -	
741 CASH 0.00		736 -	
742 CASH 0.00		737 -	
743 CASH 0.00		738 -	
744 CASH 0.00		739 -	
745 CASH 0.00		740 -	
746 CASH 0.00		741 -	
747 CASH 0.00		742 -	
748 CASH 0.00		743 -	
749 CASH 0.00		744 -	
750 CASH 0.00		745 -	
751 CASH 0.00		746 -	
752 CASH 0.00		747 -	
753 CASH 0.00		748 -	
754 CASH 0.00		749 -	
755 CASH 0.00		750 -	
756 CASH 0.00		751 -	
757 CASH 0.00		752 -	
758 CASH 0.00		753 -	
759 CASH 0.00		754 -	
760 CASH 0.00		755 -	
761 CASH 0.00		756 -	
762 CASH 0.00		757 -	
763 CASH 0.00		758 -	
764 CASH 0.00		759 -	
765 CASH 0.00		760 -	
766 CASH 0.00		761 -	
767 CASH 0.00		762 -	
768 CASH 0.00		763 -	
769 CASH 0.00		764 -	
770 CASH 0.00		765 -	
771 CASH 0.00		766 -	
772 CASH 0.00		767 -	
773 CASH 0.00		768 -	
774 CASH 0.00		769 -	
775 CASH 0.00		770 -	
776 CASH 0.00		771 -	
777 CASH 0.00		772 -	
778 CASH 0.00		773 -	
779 CASH 0.00		774 -	
780 CASH 0.00		775 -	
781 CASH 0.00		776 -	
782 CASH 0.00		777 -	
783 CASH 0.00		778 -	
784 CASH 0.00		779 -	
785 CASH 0.00		780 -	
786 CASH 0.00		781 -	
787 CASH 0.00		782 -	
788 CASH 0.00		783 -	
789 CASH 0.00		784 -	
790 CASH 0.00		785 -	
791 CASH 0.00		786 -	
792 CASH 0.00		787 -	
793 CASH 0.00		788 -	
794 CASH 0.00		789 -	
795 CASH 0.00		790 -	
796 CASH 0.00		791 -	
797 CASH 0.00		792 -	
798 CASH 0.00		793 -	
799 CASH 0.00		794 -	
800 CASH 0.00		795 -	
801 CASH 0.00		796 -	
802 CASH 0.00		797 -	
803 CASH 0.00		798 -	
804 CASH 0.00		799 -	
805 CASH 0.00		800 -	
806 CASH 0.00		801 -	
807 CASH 0.00		802 -	
808 CASH 0.00		803 -	
809 CASH 0.00		804 -	
810 CASH 0.00		805 -	
811 CASH 0.00		806 -	
812 CASH 0.00		807 -	
813 CASH 0.00		808 -	
814 CASH 0.00		809 -	
815 CASH 0.00		810 -	
816 CASH 0.00		811 -	
817 CASH 0.00		812 -	
818 CASH 0.00		813 -	
819 CASH 0.00		814 -	
820 CASH 0.00		815 -	
821 CASH 0.00		816 -	
822 CASH 0.00		817 -	
823 CASH 0.00		818 -	
824 CASH 0.00		819 -	
825 CASH 0.00		820 -	
826 CASH 0.00		821 -	
827 CASH 0.00		822 -	
828 CASH 0.00		823 -	
829 CASH 0.00		824 -	
830 CASH 0.00		825 -	
831 CASH 0.00		826 -	
832 CASH 0.00		827 -	
833 CASH 0.00		828 -	
834 CASH 0.00		829 -	
835 CASH 0.00		830 -	
836 CASH 0.00		831 -	
837 CASH 0.00		832 -	
838 CASH 0.00		833 -	
839 CASH 0.00		834 -	
840 CASH 0.00		835 -	
841 CASH 0.00		836 -	
842 CASH 0.00		837 -	
843 CASH 0.00		838 -	
844 CASH 0.00		839 -	
845 CASH 0.00		840 -	
846 CASH 0.00		841 -	
847 CASH 0.00		842 -	
848 CASH 0.00		843 -	
849 CASH 0.00		844 -	
850 CASH 0.00		845 -	
851 CASH 0.00		846 -	
852 CASH 0.00		847 -	
853 CASH 0.00		848 -	
854 CASH 0.00		849 -	
855 CASH 0.00		850 -	
856 CASH 0.00		851 -	
857 CASH 0.00		852 -	
858 CASH 0.00		853 -	
859 CASH 0.00		854 -	
860 CASH 0.00		855 -	
861 CASH 0.00		856 -	
862 CASH 0.00		857 -	
863 CASH 0.00		858 -	
864 CASH 0.00		859 -	
865 CASH 0.00		860 -	
866 CASH 0.00		861 -	
867 CASH 0.00		862 -	
868 CASH 0.00		863 -	
869 CASH 0.00		864 -	
870 CASH 0.00		865 -	
871 CASH 0.00		866 -	
872 CASH 0.00		867 -	
873 CASH 0.00		868 -	
874 CASH 0.00		869 -	
875 CASH 0.00		870 -	
876 CASH 0.00		871 -	
877 CASH 0.00		872 -	
878 CASH 0.00		873 -	
879 CASH 0.00		874 -	
880 CASH 0.00		875 -	
881 CASH 0.00		876 -	
882 CASH 0.00		877 -	
883 CASH 0.00		878 -	
884 CASH 0.00		879 -	
885 CASH 0.00		880 -	
886 CASH 0.00		881 -	
887 CASH 0.00		882 -	
888 CASH 0.00		883 -	
889 CASH 0.00		884 -	
890 CASH 0.00		885 -	
891 CASH 0.00		886 -	
892 CASH 0.00		887 -	
893 CASH 0.00		888 -	
894 CASH 0.00		889 -	
895 CASH 0.00		890 -	
896 CASH 0.00		891 -	
897 CASH 0.00		892 -	
898 CASH 0.00		893 -	
899 CASH 0.00		894 -	
900 CASH 0.00		895 -	
901 CASH 0.00		896 -	
902 CASH 0.00		897 -	
903 CASH 0.00		898 -	
904 CASH 0.00		899 -	
905 CASH 0.00		900 -	
906 CASH 0.00		901 -	
907 CASH 0.00		902 -	
908 CASH 0.00		903 -	
909 CASH 0.00		904 -	
910 CASH 0.00		905 -	
911 CASH 0.00		906 -	
912 CASH 0.00		907 -	
913 CASH 0.00		908 -	
914 CASH 0.00		909 -	
915 CASH 0.00		910 -	
916 CASH 0.00		911 -	
917 CASH 0.00		912 -	
918 CASH 0.00		913 -	
919 CASH 0.00		914 -	
920 CASH 0.00		915 -	
921 CASH 0.00		916 -	
922 CASH 0.00		917 -	
923 CASH 0.00		918 -	
924 CASH 0.00		919 -	
925 CASH 0.00		920 -	
926 CASH 0.00		921 -	
927 CASH 0.00		922 -	