

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0914627562** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INTERNACIONAL S.A.** EXPEDIENTE **179024**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 66,842.28		
CAJA, BANCOS	311	160.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	0.00	EXPORTACIONES	313	0.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12,500.22	IMPUESTOS DEDUCIBLES	314	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	62.81	OTROS INGRESOS EXENTOS	315	0.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	0.00	OTRAS RENTAS	317	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5,476.48	TOTAL INGRESOS	318	66,842.28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	180.41	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	0.00	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	0.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	0.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	7,244.14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	30,623.50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	0.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	26,252.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0.00
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	0.00
TERRENOS	341	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	0.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	0.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	0.00	GASTOS DE FABRICACION	723	0.00
VEHICULOS	345	0.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	0.00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	0.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	0.00	SUELDOS Y SALARIOS	730	0.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	353	0.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	0.00
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	0.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	0.00
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	0.00
CLIENTES RELACIONADOS	381	0.00	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	0.00
OTROS	382	0.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	7,244.14
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	0.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	0.00	SUELDOS, SALARIOS	751	4,800.00
OTRAS	385	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	386	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	0.00
OTROS ACTIVOS	387	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	389	26,252.20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES	390	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	0.00
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	0.00
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	0.00
LOCALES	411	0.00	COMBUSTIBLES	760	0.00
DEL EXTERIOR	412	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	0.00
LOCALES	413	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	0.00
DEL EXTERIOR	414	0.00	GASTOS DE GESTION	763	0.00
LOCALES	415	0.00	GASTOS DE VIAJE	764	0.00
DEL EXTERIOR	416	0.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	0.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6,655.48	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	0.00
CON EL IESS	418	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	0.00
CON EMPLEADOS	419	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	0.00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	0.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	6,655.48	CUENTAS INCOBRABLES	771	62.81
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	0.00
LOCALES	441	0.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	0.00
DEL EXTERIOR	442	0.00	LOCALES	774	0.00
LOCALES	443	0.00	AL EXTERIOR	775	0.00
DEL EXTERIOR	444	0.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	0.00
LOCALES	445	0.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	0.00
DEL EXTERIOR	446	0.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	11,676.42
HIPOTECAS POR PAGAR	447	0.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0.00
OTRAS PROVISIONES	450	0.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 788 = 15,525.56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	0.00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	893.71
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	0.00
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	0.00
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	0.00
OTROS PASIVOS	482	0.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0.00	EN EL PAIS	804	0.00
TOTAL DEL PASIVO	484	6,655.48	EN EL EXTERIOR	805	0.00
PASIVOS CONTINGENTES	485	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	0.00
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	0.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	0.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	0.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	0.00
RESERVA DE CAPITAL	505	0.00	= UTILIDAD GRAVABLE	812	2,572.65
OTROS SUPERAVITS	506	0.00	= PERDIDA	813	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	0.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	893.71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	183.91
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	0.00	(-) ANTICIPO PAGADO	816	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1,693.71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	26,252.20	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL VICTOR OVA FIRMA CONTADOR JOHNNY HEVEDIA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.50
C.I. No. 0914627562 RUC No. 0900626932001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 9.88			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	821	0.00
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2.50
			INTERES POR MORA	902	0.00
			MULTAS	903	0.00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.50

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

TOPKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION