

117375

FORMULARIO 301

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº. 30 000461

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 992378573001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TOTALINK S. A.

EXPEDIENTE 117375

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011-012-001		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	1.355.932,3			
CAJA, BANCOS			+	1.911,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-	
RENTAS Y RENDIMIENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	151.540,38	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	843,52	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	14.449,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	2.484,80	OTRAS RENTAS EXCENTAS			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.375,36	1800-000000			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	27.605,03				+	1.356.775,8	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	4.750,0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				+	-	
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	670.923,43				+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	1.997,35	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	733.082,22	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	164.192,80	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	407.294,98	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	367.318,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	670.923,43	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	6.231,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	3.114,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	28.897,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	10.978,57	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	2.947,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	32.041,93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	196.321,42	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	56.629,22	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. FONDO DE RESERVA)			+	30.494,27	
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERIDOS			+	846,20	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	30.127,03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	939,64	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	81.262,47	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	1.098,38	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	25.470,33	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	9.407,48	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	6.810,77	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	6.921,13	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	5.790,28	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	10.900,65	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	3.058,51	TRANSPORTE			+	15.161,84	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PASIVOS	PARA DESAHUCIO			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	479,60
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PASIVOS	OTRAS PROVISIONES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	23.204,89
RENTAS Y RENDIMIENTOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PASIVOS	DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	1.263,72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PASIVOS	DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	8.481,74
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PASIVOS	DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	2.402,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	PASIVOS	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-			DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	
			+	-			DEL EXTERIOR	+	-	
			+	890.503,82	PASIVOS	RELACIONADAS	RELACIONADAS	+	1.811,32	
			+	-			NO RELACIONADAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			+	42.321,3
RENTAS Y RENDIMIENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	112.034,50	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	4.448,43	
		DEL EXTERIOR	+	61.847,06	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	5.716,50	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	2.702,43	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN Nº. NAT-UGER2006-0798 A 01-12-06

Cuentas con Instituciones Financieras - Corriente		LOCALES	415	+	57.386,08	GASTOS DE VIAJE	415	+	9.395,02	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	416	+	-	
Cuentas con Instituciones Financieras - Largo Plazo		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	417	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	417	+	-	
						NO ACCELERADA	418	+	9.333,53	
Cuentas con Instituciones Financieras - Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	82.299,96	AMORTIZACIONES	419	+	219,72	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	420	+	36.103,34	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	421	+	111.682,99	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	422	+	543,30	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	-	TOTAL DORTOS	423	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	4.440,61	TOTAL GASTOS	424	693.525,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	425	1.327.171,8
CRÉDITO A MUTUO					426	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	27.223,16	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES					428	+	24.100,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		2.370,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE					429	-	369.332,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas con Instituciones Financieras - Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	431	-	29.604,04	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	432	-	-	
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	433	(-)	4.440,61	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	30.013,27	
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	
Cuentas con Instituciones Financieras - Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
CRÉDITO A MUTUO					444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					446	+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		55.176,70
OTRAS PROVISIONES					448	+	-	PERDIDA		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					449	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS					450	+	433.490,36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		55.176,70
OTROS PASIVOS					451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		13.794,18
TOTAL DEL PASIVO					452	-	802.822,66	(-) ANTICIPO PAGADO		-
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		14.335,07
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					503	+	31.280,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		27.064,13
RESERVA LEGAL					504	+	5.540,11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS					505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					506	+	39.628,72			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					507	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		27.605,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO					508	+	10.232,33			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					509	(-)	-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO	887	USD	INTERÉS	888	USD	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según declaración si paga en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		560-897				+
INTERÉS POR MORA						+
MULTA						+
FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD

DETALLE DE NO. DE CREDITO											
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Recor. No.		Recor. No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

~~TOTAL INK S. A.~~

ING. BOLIVIA PERU
FRANKLIN D. ROZAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE										NOMBRE									
BOLIVAR PEÑA										NORMA LOPEZ									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.									
0 9 1 1 1 4 8 1 2 0										0 9 0 3 6 8 7 0 1 0 0 0 1									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

GARANTIZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000300004612 15:43:35 - 01-22-2009
 PREIMPRESO:000000300004612-ti voce
 STICKER:360380019193 GUAYARUN
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MALI DEL SOL - GUAYARUN