Formulario #102

SRI Servicio de Rentas Internas
FORMULARIO 101
Versión 2006 - Revisión 2006

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIONES DE EMPLEADOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 300118862

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2006	002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
003 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992477421001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TOPCHOICE S.A.
203 EXPEDIENTE	125274		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	200,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	200,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	331	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	332	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	333	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	334	-		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
MUEBLES Y ENSERES	335	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	341	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	354	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	356	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	359	-		COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-		LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	361	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 346 + 370 + 347	364	200,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	365	-		GASTOS DE VIAJE	735	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	366	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
INTERES POR PAGAR — LOCALES	367	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
INTERES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	368	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	369	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	370	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	373	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	374	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-		PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	746	-
PROVISIONES	377	-		PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	378	-		PÉRDIDA EN CARTERA (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	-		PÉRDIDA EN CARTERA (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	380	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	381	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	752	-
INTERES POR PAGAR — LOCALES	382	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
INTERES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	383	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	385	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 759 > 0	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 759 < 0	758	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	-
PROVISIONES	390	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	-
CRÉDITO A MUTUO	391	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-		GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	762	-
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	763	-
ANTICIPO CLIENTES	393	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-		GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (ART. 13-N)	765	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-		GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9-16) x 12%	766	-
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	-
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	768	-
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-		= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606+607-608+609-610-611-612-613-0	770	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 490	399	-		= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606+607-608+609-610-611-612-613-0	771	-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	772	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	773	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	774	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	775	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR APLICACIÓN DE LEYES ESPECIALES	779	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	780	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-619-620-621-622-623-0	781	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 616) - 620 - 622	782	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	899	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	-
				INTERESES POR MORA	902	-
				MULTAS	903	10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

TOPCHOICE S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Firma Autorizada

NOMBRE: Terence Jansz Jansz — NOMBRE: José Quiroz II

C.I. No. 0917362576 — RUC No. 0911437771001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 13,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	-	909 NC No.	-	910 NC No.	-	911 NC No.	-
912 USD	-	913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	917 Resol. No.	-
918 USD	-	919 USD	-

920 MES - DIA 921 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001, RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

BANCO INTERNACIONAL — FECHA DE RECEPCIÓN
RECIBIDO - PAGADO
07 JUN 2007
Anabell Mercedes Buenaventura Arguendo
SUPERVISOR