

14083

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006840001

RAZON SOCIAL: TORNILLOS PERNOS Y TUERCAS " TOPESA " S. A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	68
201	RUC -----	1790006840001
202	Razón Social -----	TORNILLOS PERNOS Y TUE
203	EXPEDIENTE -----	140836
311	Caja bancos -----	34,395.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	97,915.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	612.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,877.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	763.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,484.82
326	Inventario de materia prima -----	162,277.29
327	Inventario de productos en proceso -----	18,551.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	42,897.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	207,702.39
330	Mercaderias en tránsito -----	8,988.52
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,381.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	586,622.48
341	Terrenos -----	2,760.08
343	Edificios -----	126,755.02
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	363,293.89
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,919.55
351	Otros activos fijos tangibles -----	40,324.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	280,112.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	302,940.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	302,940.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	889,563.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,538.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,333.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	59,868.15
419	Préstamos de accionistas locales -----	90,598.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,927.83
425	Obligaciones con el IESS -----	11,736.25
427	Obligaciones con empleados -----	15,268.71
429	Provisiones a corto plazo -----	5,142.88
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,828.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	213,242.47
457	Provisiones para jubilación patronal -----	53,898.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	53,898.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	267,141.13
501	Capital suscrito o asignado -----	450,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	126,000.00
507	Reservas legal -----	26,630.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,263.10

SUPERINTENDENCIA DE ESTADÍSTICA
 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
 22 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NOROCCIDENTAL
 REGIONAL NOROCCIDENTAL
 REGIONAL NOROCCIDENTAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006840001

RAZON SOCIAL: TORNILLOS PERNOS Y TUERCAS " TOPESA " S. A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,864.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	48,393.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	622,422.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	889,563.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	698,249.24
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,332.06
699	TOTAL INGRESOS -----	699,581.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	74,587.18
715	Inventario inicial de materia prima -----	170,810.43
716	Compras netas locales de materia prima -----	35,242.48
717	Importaciones de materia prima -----	91,264.46
718	(-) Inventario final de materia prima -----	162,277.29
719	MOD sueldos y salarios -----	53,740.50
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,970.46
725	Otros gastos de fabricación -----	9,911.04
726	Depreciación de activos fijos -----	20,689.67
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,274.57
730	Mantenimiento y reparaciones -----	12,291.85
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,994.88
732	MOI sueldos y salarios -----	42,312.94
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,547.80
738	Combustibles y lubricantes -----	24,777.53
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	14,228.98
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	18,551.08
745	Inventario inicial de productos terminados -----	173,702.30
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	207,702.39
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	418,816.31
750	Sueldos, salarios -----	78,414.08
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,528.30
754	Honorarios a personas naturales -----	3,463.47
760	Comisiones en ventas -----	14,051.95
761	Promoción y publicidad -----	4,305.69
762	Combustibles -----	3,611.74
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,810.23
764	Suministros y materiales -----	622.94
766	Gastos de viaje -----	4,273.19
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,477.52
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,539.99
770	Depreciación de activos fijos -----	6,499.53
773	Provisión cuentas incobrables -----	973.28
775	Intereses y comisiones locales -----	1,773.58
778	Otros gastos de administración y ventas -----	24,623.32
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	209,968.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	628,785.12




CONTRIBUTENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006840001
 RAZON SOCIAL: TORNILLOS PERNOS Y TUERCAS " TOPESA " S. A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

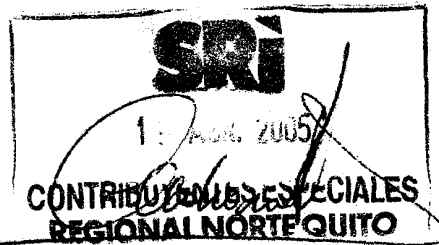
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	70,796.18
801	Utilidad del ejercicio -----	70,796.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,861.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,616.42
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	15,387.68
814	Utilidad Gravable -----	46,163.03
817	Saldo utilidad gravable -----	46,163.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,540.76
819	(-) Anticipo pagado -----	2,002.57
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,404.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,133.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	365.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706552021
199	RUC CONTADOR -----	1712951571001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,133.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,133.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,133.34
924	Mes -----	<u>ABRIL</u>
925	Día -----	15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

TOPESA S.A.
[Firma]
GERENTE
 Firma Representante Legal

C.I. 1706552021

TOPESA S.A.
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
[Firma]
 Firma Contador (a)

C.I. 1712951571001



RUC: 1790006840001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 205149-4 No. Auto.: 600 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102865477 No. Formulario: 1451017 Total a Pagar: \$ 4,133.34 Fecha de Recaudación: 15/04/05