SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

Nº 20 0007204

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791902564001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TOP MEXICAL ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 130589

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		159,72
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		112.684,02
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		1.126,84
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		141.443,97
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		18.495,15
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		4.965,63
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		52.605,60
	CADERÍAS EN TRÁNSITO	330		24.236,72
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		4.640,52
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		358.104,49
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341		
EDIFICIOS		345		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346		9.741,74
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352		1.867,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		7.874,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366		
TOTAL ACTIVO FIJO		369		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		4.239,01
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		885,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		3.353,73
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
	OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
	OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389		
OTROS ACTIVOS		394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 397	399		369.332,57
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		6.543,62
	DEL EXTERIOR	413		155.557,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		11.430
	DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		
	DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		84.925,98
	CON EL IESS	425		38,06
	CON EMPLEADOS	427		680,37
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		425		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		2.154,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		231.856,98
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		
	DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		
	DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		
	DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453		
HIPOTECAS POR PAGAR		455		
OBLIGACIONES EMITIDAS		456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		
OTRAS PROVISIONES		459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		471		67.364,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		67.364,40
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481		
OTROS PASIVOS		485		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		299.221,38
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		
RESERVA LEGAL		507		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509		
RESERVA DE CAPITAL		503		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		30.777,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517		888,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		
TOTAL PATRIMONIO NETO		595		70.111,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+595	599		369.332,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	668.746,87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	
EXPORTACIONES NETAS			604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605	
	OTRAS RENTAS EXENTAS		606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	
	OTRAS RENTAS		607	63,76
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
TOTAL INGRESOS			699	668.810,63
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	543.687,12
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	52.605,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	
SUMINISTROS Y MATERIALES			728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MADUN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)			729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	
BAJA DE INVENTARIOS			747	
OTROS COSTOS			748	16.168,71
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	507.250,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	19.449,68
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			752	28.741,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753	4.363,25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			755	2.661,97
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			759	7
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			760	
COMISIONES EN VENTAS			761	29.950,86
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			762	4.084,74
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			763	839,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			764	
SUMINISTROS Y MATERIALES			765	3.345,08
GASTOS DE GESTIÓN			766	2.251,40
GASTOS DE VIAJE			767	11.402,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			768	9.433,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			769	2.141,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			770	262,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			771	1.851,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			772	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			773	847,80
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			774	1.126,84
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			775	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		776	3.032,34
	AL EXTERIOR		777	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			778	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	24.942,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	157.622,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	664.873,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	3.932,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	861	3.932,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	862	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		863	589,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 605	864	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 606	865	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	866	
	EN EL EXTERIOR	867	6.433,59
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		868	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(864 x 15%)	869	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (705-805 X 15%)	870	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		871	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		872	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		873	
= UTILIDAD GRAVABLE	861-863-864-865-866-867+868-869-870-871-872-873	874	9.816,20
= PÉRDIDA	867-864-865-866-867+868-869-870-871-872-873	875	
UTILIDAD CAMPO 874	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	876	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 874-876	877	9.816,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(875 * 15%) + (877 * 25%)	878	2.454,05
(-) ANTICIPO PAGADO		879	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		880	4.965,63
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		881	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		882	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	879 - 879 - 880 - 881 - 882 < 0	888	2.511,58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	878 - 879 - 880 - 881 - 882 > 0	889	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 878) - 880	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CARLOS BRUNO | CI: 1700081332

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO SALVADOR | RUC Nº: 1700306606001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905
MEDIANTE COMPENSACIONES: 906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

916	Resol. Nº	918	Resol. Nº	920	Resol. Nº	922	Resol. Nº
917	USD	919	USD	921	USD	923	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº: 921 | REGISTRO OFICIAL Nº: 922 | AÑO: 923 | MES: 924 | DÍA: 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 NOV 2004 Juan Carlos Ponce

FECHA DE RECEPCIÓN

CDPM-2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1791902564001 7204 $ 0,00 $ 0,00 LCH
FORMULARIO C.A. RUC: 1791902564001 Fecha: 9/10/04 Doc#: 7204 Página 1 de 1