



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0077774

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00009849

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990011990001 202 RAZON SOCIAL Distribuidora Tip Top S. A. 203 EXPEDIENTE 2578

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	2'685.986	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	27'620.5	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4'431.900	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(396.0)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3'604.037		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	3'611.8
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	30'830.1	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10'721.923	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	44'638.650	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5'475.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	6'538.4
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(3'604.037)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1'069.989)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3'725.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	43'568.661	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	699.33
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	288.94
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	204.70
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	54'290.584	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	401	507.527	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	13'327.40
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6'630.00
DEBITOS POR IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	798.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	436.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	507.527	AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

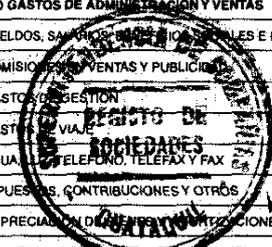
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8'293.377
DEBITOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	890.01
DEBITOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	758	-
DEBITOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	172.851
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	507.527	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	295.030
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17'425.681
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	35'358.318	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	9'142.750	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'211.395	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	70.585	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	53'783.057	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	41'600.078
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-



19 MAYO 2000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 64)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 08080

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	12.456
INTERESES POR MORA	903		178
MULTAS	904		374
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	13.008

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	S/	911	S/	912	S/	913	No.	917	No.
	13.008		-						
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$	921	U.S.\$	922	U.S.\$	923	No.	927	No.
	-		-						

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	906	
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	903 + 904 - 905	906
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	907	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	908	83.041
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	
EN EL PAIS	909	
EN EL EXTERIOR	910	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	
= UTILIDAD GRABABLE	906 + 908 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914	915
IMPUESTO A LA RENTA	916	12.456
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	70.585
(-) ANTICIPOS	918	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	920
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	921

(5'152.731)

83.041

83.041

12.456

70.585

12.456

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

001131