

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

No. **200022594**

**FORMULARIO 101**  
EXPLICACIONES AL REVERSO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

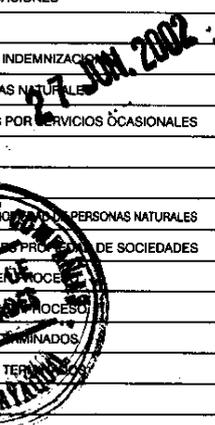
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO: **2001**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

105 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: **9990011990001**  
106 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DISTRIBUIDORA TIP TOP S.A.**  
108 EXPEDIENTE: **00257849**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	79,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.498,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17,48		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	44,98	TOTAL INGRESOS	608	4.498,35	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	545,00	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>686,67</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1.288,22	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	545,00	
TERMINOS	341	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.258,64		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MATERIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	212,93	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	527,94	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	239,18	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>354</b>	<b>3.730,70</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	194,39	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	748,56	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	356	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	210,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>357</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>390 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	391	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	391	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>2.348,23</b>	
OTROS	392	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	124,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	394	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	396	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>398</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4.417,37</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	25,24	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
LOCALS	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.610,91	
LOCALS	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	414	-				
LOCALS	415	-				



CON LA ADM. TRIBUTARIA				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFESIÓN UBERNADILLA				
CON EL IESS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	33,62	
CON EMPLEADOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		758	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			11,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>11,36</b>	CUENTAS INCOBRABLES		761	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
CUENTAS Y SOCIEDADES POR PAGAR FINANCIERAS	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
	DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-		AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
PREMIOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES	445	337,91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	232,05	
	DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		778	<b>2.025,82</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		799	4.374,10	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>466</b>	<b>337,91</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	124,25
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	124,25
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	18,64	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 489 + 479 + 489</b>	<b>349,27</b>		EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIV. ANTINGENTES		496	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	1.414,33	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	365,71	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
RESERVA DE CAPITAL		900	1.960,20	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	105,61
OTROS SUPERÁVITS		811	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		814	3,61	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y GABITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	124,25	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	26,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>4.068,10</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	44,98	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499 + 598</b>	<b>4.417,37</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	18,58
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>								
PAGO PREVIO		901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902					
INTERÉS POR MORA		903	-					
MULTAS		904	1,58					
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909					
1,58								
1,58								
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	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		
						AÑO	923	
						MES	924	
						DÍA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

59 09:58:26 06/14/2002 6 1 wdrivint  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
Tip. Imp. a: 101 IMP. TO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37 038-004789-4  
6851.58 BANCO SOLIVARIANO