SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0054128

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
108 AÑO 2002 | 109 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
207 RUC 0170127966001 | 208 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOPACO C. LTDA. | 209 EXPEDIENTE 31733

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.372,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.232,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	330,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.123,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	243,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.963,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	9924,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
(-) ACTIVOS COMBINADOS	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	43.898,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.385,93
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.660,07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.472,66
VEHÍCULOS	348	883,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.874,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.527,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	389	4.527,92
370 ACTIVO DIFERIDO		
GTOS. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.653,82
GTOS. POR INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SUELDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.094,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	559,08
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	262,55
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	262,55
TOTAL DEL ACTIVO (389 + 399 + 379 + 397)	399	49.248,39
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	38.083,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	18.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y PARA LINEAS — LOCALES	419	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y PARA LINEAS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	689,62
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	1.197,37
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	424	2.723,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60.694,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y PARA LINEAS — LOCALES	449	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y PARA LINEAS — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	457	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	–
OTRAS PROVISIONES	469	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO (439 + 479 + 479 + 499)	499	60.694,27
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	6.994,73
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	40,43
RESERVA DE CAPITAL	508	1.326,35
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	828,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	16.043,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad del ejercicio 2001)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida del ejercicio 2001)	519	11.938,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.494,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	599	49.248,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 0%	601	165.851,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	1.431,93
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	167.283,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	12.936,41
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	127.338,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.924,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
ENERGÍA Y TRANSPORTE DE BIENES (GAS, GASOL., CARB. Y EQUIV. ENERGÍA)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
DEPRECIABLES	734	–
MANTENIMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	130.101,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	23.661,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.923,85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	601,79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	1.164,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	29,20
COMBUSTIBLES	760	1.583,92
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	641
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.317,21
GASTOS DE GESTIÓN	763	271,30
GASTOS DE viaje	764	3.355,73
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	924,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	767	198,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.900,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E DIFERIDOS)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS — LOCALES	774	9.983,59
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	777	76,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	119.010,95
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	138.541,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	11.258,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ver Estado de Resultados 797)	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Ver Estado de Resultados 798)	802	11.258,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	2.972,63
— EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) DEDUCCIÓN PERSONAS DE TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD	809	–
(-) TRABAJADORES PERMANENTES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE (Utilidad del ejercicio + gastos no deducibles - ingresos no gravados - deducciones)	814	–
= PÉRDIDA (Pérdida del ejercicio + gastos no deducibles - ingresos no gravados - deducciones)	819	8.286,14
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 x 25%) / (819 x 25%)	815	–
(-) ANTICIPO MÍNIMO	816	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	933,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816 + 817 + 818 - 815 > 0)	819	933,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815 - 816 - 817 - 818 > 0)	820	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (U.E. x 2000 - 500)	821	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 821)	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MARCELO LEDUS — C.I. No. 0201683381

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: GLORIA GONZALEZ — RUC No. 0601683375001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 NC No. – | 912 NC No. – | 914 NC No. – | 916 Resol. No. – | 918 Resol. No. –; 911 USD – | 913 USD – | 915 USD – | 917 USD – | 919 USD –; CAMPO 919 (USD) LETRAS – | 921 – | REGISTRO OFICIAL No. – | 923 – | AÑO 2003 – | 925 – | MES – | DÍA – | 929 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

ESPACIO PARA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - Resolución 0231 - 27 / 03 / 02