SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1791261038001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: CONSULTE LEY 1712 DE 2014 INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2002		202 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 RUC 1791261038001		204 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LOW TO TOP TEXTILES S.A.		205 EXPEDIENTE 4815583	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS 511 570.54			VENTAS NETAS GRAVADAS CONTRIBUTA 12% y 14% 611 403,790.32		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 513 ---			VENTAS NETAS GRAVADAS CONTRIBUTA CERO 612 ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 519 ---			EXPORTACIONALES 613 ---		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 527 ---			INGRESOS 620 ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 516 211,602.04			OPERACIONALES 621 ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 521 37.43			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 622 ---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 528 ---			OTROS INGRESOS EXENTOS 623 ---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 530 7,710.74			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 624 ---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 537 ---			OTRAS RENTAS 625 7,172.46		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 539 ---			TOTAL INGRESOS 626 410,962.78		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 541 ---			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 553 ---			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO EN TRANSITO 555 4,269.40			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 557 38,889.93			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---		
ACTIVOS CORRIENTES 599 266,287.87			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
320 ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 714 ---		
330 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 715 ---		
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 716 ---		
TERMINOS 341 ---			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717 ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---			SUELDOS Y SALARIOS 720 16,538.86		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 794,861.61			MANTENIMIENTO SOCIAL E INDEMNIZACIONES 721 9,520.63		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 ---		
VEHICULOS 349 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			GASTOS DE FABRICACION 724 ---		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 608,263.41			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 77,967.54		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 366 ---			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 368 186,598.20			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 8,413.88		
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MOVIM. EQUIP. Y SER. OPER. Y MANTEN. 728 3,439.18		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 ---			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 6,162.27		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 383 ---			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 73,565.90		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 385 ---			SUELDOS Y SALARIOS 731 14,530.17		
TOTAL ACTIVO FIJO 389 186,598.20			MANTENIMIENTO SOCIAL E INDEMNIZACIONES 732 ---		
390 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 ---		
Cuentas relacionadas 391 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 ---		
OTROS 393 ---			COMBUSTIBLES 735 136.00		
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 399 682,818.35			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 ---		
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 411 10,379.54			OTROS COSTOS DE VENTAS 741 ---		
DEL EXTERIOR 413 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS 742 240,135.23		
DEL INTERIOR 415 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 ---			SUELDOS Y SALARIOS 751 ---		
PRESTAMOS DE BANCOS, ENTIDADES ADICIONALES Y CARA MUTUA 419 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---		
DEL EXTERIOR 421 85,625.00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 16,028.00		
CON LA CADENA TRIBUTARIA 423 1,034.32			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---		
CON EL ESS 425 837.12			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---		
CON EMPLEADOS 427 138.06			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---			COMISIONES EN VENTAS 758 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 98,014.06			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CONVERTIBLES 760 ---		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 441 ---			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) 761 2,931.94		
DEL EXTERIOR 443 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 57.50		
DEL INTERIOR 445 ---			GASTOS DE MANTEN. 763 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 ---			GASTOS DE VIAJE 764 ---		
PRESTAMOS DE BANCOS, ENTIDADES ADICIONALES Y CARA MUTUA 449 ---			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---		
DEL EXTERIOR 451 172,000.00			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---		
CON LA CADENA TRIBUTARIA 453 837.12			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y FUTROS 767 3,193.88		
CON EL ESS 455 138.06			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 53.12		
CON EMPLEADOS 457 ---			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---		
PROVISIONES A LARGO PLAZO 459 ---			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---			CUENTAS INCOBRABLES 771 ---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 463 172,138.12			SALA DE INVENTARIOS 772 ---		
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 75,852.00		
ANTICIPO CLIENTES 471 ---			RENTAS Y COMISIONES 774 38,700.00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---			AL EXTERIOR 775 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 ---			AL INTERIOR 776 ---		
600 OTROS PASIVOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 30,000.00		
ING. ANTICIPADOS 601 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 ---		
OT. SVCS 603 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 163,257.37		
DEL PASIVO 605 270,121.51			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES 606 ---			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
800 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 801 6,400.00			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 803 ---			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 + 728 + 785 373,452.60		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 805 25,732.57			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0 37,460.18		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUAL (AR) 807 343,104.09			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0 ---		
RESERVA DE CAPITAL 809 ---			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS SUPERAVITS 811 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 - 899 + 0 37,460.18		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 813 ---			PERDIDA DEL EJERCICIO 799 - 899 + 0 5,619.03		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 815 37,460.18			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 800 ---		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 817 ---			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 801 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO 819 412,696.84			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 802 ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 682,818.35			(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 803 ---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A.L. 98, Ley 99)			(5) PARTICIPACION TRABAJADORES ADICIONALES A OTRAS RENTAS CAENTAS 804 ---		
Firma Representante Legal: <i>Emmanuel Lepoutre</i>			(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 805 ---		
Firma Contador: <i>Gonzalo Amores</i>			(7) OTRAS DEDUCCIONES 806 ---		
NOMBRE: EMMANUEL LEPOUTRE NOMBRE: GONZALO AMORES			UTILIDAD GRAVABLE 810 31,841.15		
CÉ No. 170635281-0 RUC No. 1702806760001			PERDIDA 811 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EJERCITO U OTRAS FORMAS DE PAGO 807 249.55			UTILIDAD CAMPO 814 31,841.15		
MEDIANTE COMPENSACIONES 808 ---			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10% + (817 - 815) * 20%) 815 7,960.29		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 809 ---			ANTICIPO PAGADO 816 875.60		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			RETENCIONES DE LA FUENTE 817 6,835.14		
DETALLE DE COMPENSACIONES			(4) GASTOS TRIBUTARIOS O INCENTIVACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 ---		
CÁMPO 312 y 821: LEY No. 809			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0 249.55		
REGISTRO OFICIAL No. 809			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0 249.55		
AÑO 2002			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MES 01			ANTICIPO PROXIMO AÑO (155 * 818) - 820 ---		
DÍA 01			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 921 249.55			PAGO PREVIO 890 ---		
INTERÉS POR MORA 891 ---			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 921 249.55		
MULTAS 892 ---			TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904 249.55		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 de ABR. 2002

Pablo Vivas