SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0133917	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8862		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
RUC 179124076628		RACION SOCIAL O DENOMINACION TOTALCOM CIA LTDA		EXERCENTE 51164	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA BANCOS	1014,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	10.198,03		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/RN)	79,57	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	10.198,03		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	77,79	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	288,00		
INVENTARIO DE PROD. SEMI Y MERCAD. EN BALANCE	812,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6370,55		
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REFUTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	812,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1928,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1316,00		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENLARGES Y EQUIPOS	83,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	84,48	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INL. MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (MARCA) y seguros			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
BASE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	29,68	COMISURABLES			
CARTON DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEFICIT DE DE EJERCICIO CAJAMARKO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	29,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	7862,55		
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS ANTICORROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 360 + 370 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	1928,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR		COMISURABLES			
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y riesgo)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10,74	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1200,00		
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	176,00		
PROVISIONES A LORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		LOCALES	0,96		
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	379,50		
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1734,46		
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OPERACIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA SOLUCION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 778 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	601,02		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 788 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPA CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	601,02		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 788 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	90,15		
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
IMPRESOS ANTICORROS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS			
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.			
800 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
SUSCRIPTO O ASIGNADO	1000,00	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES			
EL CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLUJA CAPITALIZACION	300,72	(3) OTRAS DEDUCCIONES	510,87		
RESERVA DE CAPITAL (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	15,83	UTILIDAD GRAVABLE	510,87		
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA			
OTROS SUPERAVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	510,87		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10% + 1817 * 20%)	127,72		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	601,02	(1) ANTICIPA PAGADO	79,57		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 788 = -188	(2) PRETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	1917,57	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1928,31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918 - 918 = 000 < 0		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 10)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918 - 918 = 000 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		ANTICIPA PROVISIONADO (10% * 918) = 91,80			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR		ANTICIPA PREVIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		48,15	
FIRMA CONTADOR		INTERESES POR MORA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS			
FIRMA CONTADOR		TOTAL PAGADO		48,15	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
FIRMA CONTADOR		DETALLE DE COMPENSACIONES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
FIRMA CONTADOR		TASNO S.A. R. U. C. 179076147001 - RESOLUCION 231 27-09-02			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION IMPUESTOS
 22 ABR. 2004
 Mercy Cruz