



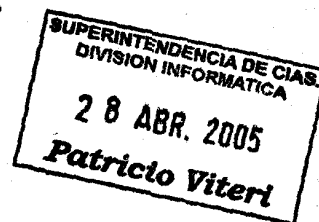
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 0590060321001
 Razon Social: TOPROSES CIA. LTDA.
 Tipo Impuesto: Renta Sociedades
 Periodo Fiscal: 2004
 Fecha de declaracion: 12/04/2005
 Fecha de vencimiento: 12/04/2005
 Numero de Formulario: 1449955

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		98
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0501348353
199 RUC CONTADOR		0602361107001
201 RUC		0590060321001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		TOPROSES CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		00054350
311 CAJA BANCOS		19.74
319 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		291568.64
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		5084.33
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		32298.86
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		26611.55
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		38417.93
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRANSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		5861.7
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		389694.09
341 TERRENOS		174360
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		208962.74
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		968591.28
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		18435.49

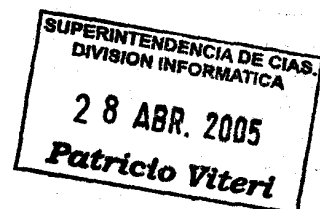


349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	25000
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1772652.03
353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1833992.37
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1334009.17
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1334009.17
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	98549.52
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	551224.2
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	90.16
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	579588.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	70275.02
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1793978.28
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	109969.73
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	2719.45
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	3540.02
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	33749.33
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	31754.07
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	294529.31
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	476261.91
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	108000.01
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	944192.21
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	1914
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1054106.22
471 ANTICIPO CLIENTES	3510.34
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3510.34

481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1593878.47
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	209138
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	190498.9
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	133409.25
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6527.84
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	260099.81
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1793978.28
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	0
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	1261928.46
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EVENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	90.08
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	1262018.54
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	182336.77
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	113920.49
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	825
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	260869.87
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	252427.07
729 CES. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50882.9
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	35802.3
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3374.02

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	556.23
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	900394.65
750 SUELDOS, SALARIOS	32848.95
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11658.44
753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1680
755 HONORARIOS A EXTR. POR SERV. OCASION.	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN. DE BIENES INMUEBLES PER. NAT.	0
759 ARREN. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA.	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12549.88
762 COMBUSTIBLES	24.2
763 SEG. Y REASEG. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	9751.07
765 GASTOS DE GESTIÓN	105
766 GASTOS DE VIAJE	3227.19
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	15720.28
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2872.14
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	166694.34
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG.)	0
773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2915.69
774 AMORTIZACIONES POR DIF. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	79567.2
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	28537.35
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	368151.73
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	6527.84
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1268546.38
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	6527.84
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1901.23
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	19202.69
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0

809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (-) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	2693.41
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	8080.21
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	8080.21
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2020.05
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	1010.03
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2020.05
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2020.05
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2020.05
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	0
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	0
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	0
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	0
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	0
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	0
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	0
923 AÑO	0
924 MES	0
925 DÍA	0
931 BANCO	17
999 TOTAL PAGADO	2020.05



Imprimir

Cerrar

[Signature]
CONTADORA

[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL