

0 0041367

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPERIENTE 68243

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991267484001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION LOTISERV S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	711	1.200,00	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	713	-----	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	715	-----	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	716	-----	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	717	-----	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	718	-----	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	720	-----	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	721	-----	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	722	-----	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	-----	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-----	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	725	-----	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	726	-----	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	727	-----	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	728	-----	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.200,00	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-----	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.623,58	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	100.000,00	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-----	-----
VEHICULOS	345	-----	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-----	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.888,98	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-----	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		103.734,60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-----	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-----	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		103.734,60	
TOTAL ACTIVO FIJO		103.734,60	
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-----	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-----	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-----	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-----	
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	381	-----	-----
OTROS	382	-----	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-----	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-----	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-----	-----
OTRAS	386	-----	-----
GASTOS ANTICIPADOS	387	-----	-----
OTROS ACTIVOS	388	-----	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		-----	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	104.934,60	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-----	-----
DEL EXTERIOR	412	-----	-----
LOCALES	413	-----	-----
DEL EXTERIOR	414	-----	-----
LOCALES	415	-----	-----
DEL EXTERIOR	416	-----	-----
LOCALES	417	-----	-----
DEL EXTERIOR	418	-----	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-----	-----
CON EL IESS	420	-----	-----
CON EMPLEADOS	421	-----	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-----	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	1.042,27	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.042,27	
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	441	-----	-----
DEL EXTERIOR	442	-----	-----
LOCALES	443	-----	-----
DEL EXTERIOR	444	-----	-----
LOCALES	445	-----	-----
DEL EXTERIOR	446	-----	-----
LOCALES	447	-----	-----
DEL EXTERIOR	448	-----	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-----	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-----	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-----	-----
OTRAS PROVISIONES	452	-----	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-----	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-----	
470 PASIVO DIFERIDO		-----	
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-----	
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	-----
OTROS PASIVOS	482	-----	-----
TOTAL OTROS PASIVOS		-----	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	1.042,27	
500 PATRIMONIO NETO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	100.000,00	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-----	-----
RESERVA DE CAPITAL	505	2.041,18	-----
OTROS SUPERAVITS	506	-----	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-----	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	251,15	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		103.892,33	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	104.934,60	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
FIRMA CONTADOR		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
NOMBRE: JUAN JOSE AVELLAN		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
NOMBRE: VINICIO MORALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
C.I. No. 170164643-0		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RUC No. 060109854-4		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	
		53,37	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		26,69	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		53,37	
		INTERES POR MORA	
		3,55	
		MULTAS	
		8,00	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		64,92	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MESES

TASKI 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TOPA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO DE RECEPCION
 DIVISION INFORMATICA DE RECEPCION
 27 SET. 2002
 Mercy Cruz

CP 17010001 17 15 IP IP-UR 41367 0 \$64.92 \$64.92 USD
 10/2/2002 08:42:29 AM C:\CONSEC\100011295710
 No. 10201295710