



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00010121

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991328351001 RAZON SOCIAL TOP MANAGEMENT C.A. EXPEDIENTE 73021

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	580'127.264
Inversiones financieras temporales	302	679'952.984
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-
(-) Provision cuentas incobrables	304	-
Otras cuentas por cobrar	305	-
Inventario de materia prima	306	-
Inventario de productos en proceso	307	-
Inventario de suministros y materiales	308	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-
Mercaderias en transito	310	-
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-
Impuestos anticipados	312	-
Otros activos corrientes	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	2.260'080.248

01 ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	351	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	7'564.500
Veiculos	353	288'862.000
Otros activos fijos	354	-
(-) Depreciacion acumulada	355	88'525.421
TOTAL ACTIVO FIJO	359	207'901.079

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	-
Gastos de organizacion y constitucion	362	4'800.000
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	-
Aportaciones en asociaciones	364	-
Otros activos no corrientes	365	1.290'488.426
(-) Amortizacion acumulada	366	960.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.294'328.426
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.762'309.753

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	401	1.268'203.271
Documentos por pagar	402	-
Provisiones sociales por pagar	403	1'640.333
Provisiones: IESS e impuestos	404	5'989.276
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-
Otros pasivos corrientes	406	2.446'606.428
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3.722'439.308

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	--
TOTAL DEL PASIVO		420	3.722'439.308

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	35'000.000
Reservas	504	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	-
Reexpresion monetaria	506	364.500
Otros superavits	507	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	509	(494.055)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	39'870.445
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.762'309.753

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.2985

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	No.	No.
915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.
925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS		609

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	701	-
Compra de productos terminados	702	-
Importaciones de productos terminados	703	-
(-) Inventario final de productos terminados	704	-
Inventario inicial de materia prima	705	-
Compras de materia prima	706	-
Importaciones de materia prima	707	-
(-) Inventario final de materia prima	708	-
Mano de obra directa	709	-
Depreciacion de maquinaria, equipos y edif.	710	-
Mano de obra indirecta	711	-
Suministros y materiales	712	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	-
Aportes IESS y beneficios sociales	714	-
Mantenimiento y reparaciones	715	-
Energia, agua y telefono	716	-
Otros gastos de fabricacion	717	-
Inventario inicial de productos en proceso	718	-
(-) Inventario final de productos en proceso	719	-
Inventario inicial de productos terminados	720	-
(-) Inventario final de productos terminados	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

23 MAR 2008

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de activos	771	-
Perdida por diferencia de cambio	772	-
Otros gastos no operacionales	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Ingresos (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	809
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		810
	EN EL EXTERIOR		811
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815
= UTILIDAD GRAVABLE	809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		816
IMPUESTO A LA RENTA			817
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			818
(-) ANTICIPOS			819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	821
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	822

17-001-011120 5  
00000523

0.00  
BANCO DE GUAYAQUIL

23 MAR 2000  
Vent. 08 -