

ENE ABRIL

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

No. 20 0031321

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 100 No. FORMULARIO QUE SE REOTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991531468001 RAZON SOCIAL TOPORAND S.A. EXPEDIENTE 73265

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	3'943.370,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
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	154.530,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'241.900,00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	619	-

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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FCA	713	-
APORTES IEES 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	729	-

400 PASIVO CORRIENTE

PRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	29'392.242,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	403	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	404	-
TOTAL ACTIVO FIJO	409	29'392.242,00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	411	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	412	1'801.463,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	413	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	414	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	415	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	416	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	419	1'801.463,00
TOTAL DEL ACTIVO	429	35'435.605,00

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
COMISIONES IEES E IMPUESTOS	404	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	-
GASTOS DE GESTION	724	-
GASTOS DE VIAJE	725	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	-
INTERESES Y COMISIONES	731	-
LOCALES	732	-
AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	736	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	-

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	12'366.980,00
TOTAL DEL PASIVO	420	12'366.980,00

INTERESES Y COMISIONES	731	-
LOCALES	732	-
AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	736	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18'066.625,00
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	23'066.625,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35'435.605,00

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
(+) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS		815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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
LUIS F. LOYOLA
NOMBRE
C.I. 0907799340
FIRMA CONTRIBUYENTE
MARIA VARGAS COLOMA
NOMBRE
C.I. 0905024485

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	250.000,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	919	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No.	-
COMPENSACION DOLARES	926 U.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha

07 FEB. 2002

Firma

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0031317	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
0991331468001		RAZON SOCIAL TOPGRAND S.A.		203 EXPL. N° 73265	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Cuentas por cobrar (clientes)		301 159.33		601 Ventas gravadas con tarifa 12%	
Inversiones financieras temporales		302 -		602 Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		303 -		603 Exportaciones	
Provisiones cuentas incobrables		304 -		604 Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		305 -		605 Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima		306 -		606 Dividendos percibidos en efectivo	
Inventario de productos en proceso		307 -		607 Eventos no gravados	
Inventario de suministros y materiales		308 -		608 Rendimientos financieros	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen		309 -		609 Otras rentas	
Mercaderías en tránsito		310 -		610 Total ingresos	
Impuestos, herramientas y accesorios		311 -		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados		312 10.34		701 Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	
Otros activos corrientes		313 -		702 Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319 169.67		703 Importaciones de productos terminados	
ACTIVO FIJO		320		704 (-) Inventario final de productos terminados	
Terminados edificios e instalaciones		321 1.798.81		705 Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		322 -		706 Compras de materia prima	
Otros		323 -		707 Importaciones de materia prima	
Activos fijos		324 -		708 (-) Inventario final de materia prima	
(-) Depreciación acumulada		325 -		709 Mano de obra directa	
TOTAL ACTIVO FIJO		326 1.798.81		710 Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de tca	
ACTIVO NO CORRIENTE		327		711 Mano de obra indirecta	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		328 -		712 Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución		329 110.25		713 Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
Gastos de investigación, exploración y otros		330 -		714 Aportes (riesgos y beneficios sociales)	
Aportaciones en asociaciones		331 -		715 Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes		332 -		716 Energía, agua y teléfono	
Amortización acumulada		333 -		717 Otros gastos de fabricación	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		334 110.25		718 Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO		370 2,078.73		719 (-) Inventario final de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE		371		720 Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar		372 -		721 (-) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar		373 -		722 TOTAL COSTO DE VENTAS	
Contribuciones sociales por pagar		374 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Contribuciones (riesgos e impuestos)		375 -		751 Sueldos salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		376 -		752 Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes		377 -		753 Gastos de gestión	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		378 -		754 Gastos de viaje	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		379		755 Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		380 -		756 Impuestos, contribuciones y otros	
Préstamos de accionistas		381 494.76		757 Depreciación de bienes y amortizaciones	
Otros préstamos		382 -		758 Cuentas incobrables y saldo de inventarios	
Obligaciones emitidas		383 -		759 Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo		384 -		760 Intereses y comisiones	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		385 494.76		761 Locales	
TOTAL DEL PASIVO		386 494.76		762 Al exterior	
500 PATRIMONIO NETO		387		763 Provisiones deducibles	
Capital suscrito y/o asignado		388 200.00		764 Otros gastos de administración y ventas	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		389 -		765 (-) Impuesto a la circulación de capitales	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		390 -		766 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Reservas		391 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio		392 1,583.97		771 Pérdida en venta de activos	
Reexpresión monetaria		393 -		772 Otros gastos no operacionales	
Otros superavits		394 -		773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad (pérdida) acumulada ejercicios anteriores		395 -		774 Utilidad o (pérdida) ejercicio	
Utilidad (pérdida) del ejercicio		396 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		397 1,583.97		801 Utilidad o (pérdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		398 2,078.73		802 (-) Impuesto a la circulación de capitales	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		399		803 Amortización pérdidas años anteriores	
Código próximo año 0.51814 - 8161		521		804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 16)		522		805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LUIS F. LOYOLA S.		FIRMA CONTRIBUYENTE MARIA VARGAS COLOMA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 0907799340		C.I. 0905024485		806 Utilidad (pérdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901		807 Gastos deducibles	
Pago previo		902 -		808 En el país	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903 -		809 En el exterior	
Intereses por mora		904 -		810 Amortización de pérdidas años anteriores	
Multas		905 10.00		811 Participación a trabajadores (Trasladar campo 805)	
TOTAL PAGADO		906 10.00		812 Dividendos percibidos en efectivo	
Otras formas de pago		907 -		813 Otras rentas gravadas y no gravadas	
Dólares 10.00		925 No		814 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
		926 U.S.S		815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (814)	
				816 (-) Anticipo	
				817 (-) Retenciones en la fuente	
				818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 > 0	
				819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
				COMPENSACION DOLARES	
				927	
				928 U.S.S	

30-03-2000 304400

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00