

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991438130001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TOLEPU S.A. EXPEDIENTE 80601-98

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 1.835,58	160.143,44	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 34.667,33	21.171,47	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317 -	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 2.166,28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 404,79	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 11.309,16	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	862,51	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 260,55	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.643,69	82.349,39	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		52.167,52	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		12.223,25	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		-	
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		-	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		-	

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	333 -	862,51	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	335 1.015,52	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	337 1.875,00	82.349,39	
VEHICULOS	339 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	341 -	52.167,52	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	343 400,87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	345 -	12.223,25	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.489,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		-	
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		-	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		-	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		-	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		-	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		-	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		-	
		GASTOS DE FABRICACION	
		-	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		-	
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		-	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		-	
		SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
		-	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
		-	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		-	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		-	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		-	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		-	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		-	

370 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	3.565,00	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	1.478,05	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	1.537,24	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		-	
		COMBUSTIBLES	
		-	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		-	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		-	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		-	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		-	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		123.156,17	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	
		3.565,00	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		1.478,05	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		1.537,24	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		-	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		-	
		COMISIONES EN VENTAS	
		958,84	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		183,70	
		COMBUSTIBLES	
		-	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
		648,50	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		1.437,26	
		GASTOS DE GESTION	
		-	
		GASTOS DE VIAJE	
		761,78	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		428,65	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		19,50	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		723,21	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		400,86	
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		-	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		-	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		-	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		914,09	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		-	
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES	
		252,77	
		AL EXTERIOR	
		-	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		-	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		26.880,45	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		40.189,90	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		749 + 779 + 789	
		163.346,07	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	
		18.062,06	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	
		-	

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411 2.857,13	18.062,06	
DELEGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 3.269,90	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
PRESTAMOS DE SOCIALES Y ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	415 -	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES Y ACCIONISTAS A CORTO PLAZO	417 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419 2.392,17	803 2.709,31	
CON EL IESS	421 220,43	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CON EMPLEADOS	423 2.862,60	804 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425 108,86	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427 4.177,67	805 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.888,76	EN EL PAIS	
		806 -	
		EN EL EXTERIOR	
		807 -	
		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		808 -	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		809 -	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		810 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		811 -	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		812 -	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		813 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		15.352,75	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		-	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		814-816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		-	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		3.838,19	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		1.581,59	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		2.256,60	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		2.256,60	

420 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	801 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		2.256,60	
		INTERES POR MORA	
		802 -	
		MULTAS	
		803 -	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		2.256,60	
480 OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
OTROS PASIVOS	483 -	N/C No. N/C No. N/C No. N/C No.	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	USD USD USD USD	
TOTAL DEL PASIVO	39.591,62	REGISTRO OFICIAL No. AÑO	
PASIVOS CONTINGENTES	489 -	CAMPO 812 LEY No.	
500 PATRIMONIO NETO	1.200,00	N/C No. N/C No. N/C No. N/C No.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.200,00	USD USD USD USD	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	AÑO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	FIRMA DE RECEPCION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507 952,78	-	
RESERVA DE CAPITAL	509 125,63	-	
OTROS SUPERAVITS	511 -	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 11.514,57	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.541,72	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.133,34	-	

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: RAQUEL PAZ
 FIRMA CONTADOR: SANDRA RIVERA

NOMBRE: RAQUEL PAZ NOMBRE: SANDRA RIVERA
 C.I. No. 0911985018 RUC No. 0909606527001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2.256,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
001	USD	001	USD
002	USD	002	USD
003	USD	003	USD
004	USD	004	USD
005	USD	005	USD
006	USD	006	USD
007	USD	007	USD
008	USD	008	USD
009	USD	009	USD
010	USD	010	USD
011	USD	011	USD
012	USD	012	USD
013	USD	013	USD
014	USD	014	USD
015	USD	015	USD
016	USD	016	USD
017	USD	017	USD
018	USD	018	USD
019	USD	019	USD
020	USD	020	USD
021	USD	021	USD
022	USD	022	USD
023	USD	023	USD
024	USD	024	USD
025	USD	025	USD
026	USD	026	USD
027	USD	027	USD
028	USD	028	USD
029	USD	029	USD
030	USD	030	USD
031	USD	031	USD
032	USD	032	USD
033	USD	033	USD
034	USD	034	USD
035	USD	035	USD