

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80601**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991438130001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TOLEPU S.A.** 203 EXPEDIENTE **80601-98**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	624,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	169.907,32		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	82.302,32	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	973,54		OTRAS RENTAS	607	245,32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	337.678,50		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	11.309,16		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	271,23	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	87.178,70		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	9.007,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	27.750,45		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	286,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.007,85		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>93.466,57</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.444,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.875,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.139,04	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.180,48</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.180,48</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	736	-		
CRÉDITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	184.653,53		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	<b>261.883,99</b>		
OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
GASTOS ANTICIPADOS	391	280,55	SUELDOS, SALARIOS	751	10.656,71		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.668,56		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>280,55</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.500,00		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>95.927,60</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.800,00	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	33.765,27	COMISIONES EN VENTAS	758	4.469,56		
LOCALES	413	4.533,73	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	720,80		
DEL EXTERIOR	415	-	COMBUSTIBLES	760	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	935,50		
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	950,19		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.664,49		
LOCALES	425	2.712,99	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.020,36		
DEL EXTERIOR	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
OBLIGACIONES	429	454,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	548,87		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	3.609,51	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	738,18		
CON EL IESS	433	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON EMPLEADOS	435	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	11.197,35	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>56.273,05</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-		
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	776	-		
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	24.642,83		
LOCALES	449	23.044,75	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>56.316,05</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	457	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>318.200,04</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 789 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 789 < 0		
OTRAS PROVISIONES	465	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	19.478,46		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>23.044,75</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	863,09	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>863,09</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	279,68		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAÍS	807	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	808	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>80.180,89</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-		
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>816</b>	<b>16.836,37</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	827,16	<b>= PÉRDIDA</b>	<b>817</b>	<b>-</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	13.719,55		
RESERVA DE SUPERÁVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	3.116,82		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	2.837,14		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	337,50		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	13.719,55	(-) ANTICIPO PAGADO	822	837,21		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>15.746,71</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499</b>	<b>95.927,60</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	1.662,43	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	581,36	
NOMBRE: <b>RAQUEL PAZ</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>SANDRA RIVERA</b>				PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No. <b>0911985018</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.662,43	
RUC No. <b>0909606527001</b>				INTERÉS POR MORA	903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	905	1.662,43	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**29 ABR. 2004**  
**Mercy Cruz**