

80.601

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0040930	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 3	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
201 RUC 0991438130001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOLEPU S.A.		203 EXPEDIENTE 80601-98	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 173.780,86		
CAJA, BANCOS 311 10.128,43			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 242.198,25		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 803 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 75.949,55			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 738,17					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 474,42					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 247,25					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 245,60			OTRAS RENTAS 807 3.291,13		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 19.132,20			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			TOTAL INGRESOS 809 419.270,24		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 104,00			710 COSTO DE VENTAS		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 9.007,85		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 94.111,59		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 155,80			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 8.053,66		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 105.699,08			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 19.132,20		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TERRENOS 341 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EDIFICIOS 343 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.912,56			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 2.710,61			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			MANO DE OBRA DIRECTA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.294,35			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.328,82			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 268,80			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 268,80			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.597,62			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
370 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			MANO DE OBRA INDIRECTA		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTROS 383 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
OTRAS 389 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			OTROS COSTOS 748 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 110.296,70			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 231.926,55		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS 750 14.540,24		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.190,30		
LOCALES 411 47.376,28			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
DEL EXTERIOR 413 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
LOCALES 415 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
DEL EXTERIOR 417 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 4.000,00		
LOCALES 419 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 3.142,50		
DEL EXTERIOR 421 -			COMISIONES EN VENTAS 760 15.508,54		
OBLIGACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 3.410,76		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3.424,80			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
CON EL IESS 425 497,95			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 805,50		
CON EMPLEADOS 427 4.232,55			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2.006,73		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			GASTOS DE VIAJE 766 390,48		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 28.807,21			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 3.200,19		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 81.338,79			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 873,30		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1.155,31		
LOCALES 441 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 738,17		
LOCALES 445 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
DEL EXTERIOR 447 -			INTERESES Y COMISIONES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES 775 -		
LOCALES 449 -			AL EXTERIOR 776 -		
DEL EXTERIOR 451 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 19.687,36		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 398.616,83		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 20.653,41		
ANTICIPO CLIENTES 471 45,63			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 45,63			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 20.653,41		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3.098,01		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 81.384,42			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 -			EN EL PAÍS 806 5,71		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 14.920,00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
RESERVA LEGAL 507 1.780,30			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 363,37			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0 814 17.561,11		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0 815 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 11.848,61			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 595 28.912,28			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 17.561,11		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595 110.296,70			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4.390,28		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			(-) ANTICIPO PAGADO 819 581,36		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.514,70		
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
NOMBRE: RAQUEL PAZ			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
NOMBRE: SANDRA RIVERA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -		
C.I. 0911985018			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 2.294,22		
RUC 0909606527001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHECKE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2.294,22			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 680,44		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 2.294,22		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2.294,22		

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921		922	AÑO	923	MES
							DÍA

REGISTRO OFICIAL Nº 114 ABR 2005

05-VIS vencia: 11/10/05-VIS