

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **81.122**

201 RUC: **09A1443614003** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TOM PARTI S.A.** EXPEDIENTE: **81122**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 6.570,00	
CAJA, BANCOS	311 701,31	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	603 EXPORTACIONES	603 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		607 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325 -	608 TOTAL INGRESOS	6.570,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	6.187,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 701,31	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 -
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, Y EDIF. (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	720 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	365 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	724 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
CUENTAS Y LIBROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
	382 OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS	742 6.187,50
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS	
	388 OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 396 701,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	DEL EXTERIOR	413 -	COMBUSTIBLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
	DEL EXTERIOR	417 -	SUMINISTROS Y MATERIALES
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419 -	GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR	421 -	GASTOS DE VIAJE
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 61,43	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	CON EL IESS	425 57,38	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	CON EMPLEADOS	427 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 118,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	BAJA DE INVENTARIOS
	DEL EXTERIOR	443 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	INTERESES Y COMISIONES
	DEL EXTERIOR	447 -	LOCALES
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449 -	AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	451 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATROÑAL	457 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	459 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499 118,81	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 749 6.187,50
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 382,50
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 382,50
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 57,38
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499 118,81	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
PASIVOS CONTINGENTES	498 -		EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
OTROS SUPERÁVITS	511 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	325,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 382,50		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	81,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 582,50	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 598 701,31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	65,70
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 85)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>E. Heru B</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR: <i>Andrés</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 15,58

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 8,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 15,58
INTERÉS POR MORA	15,85
MULTAS	904 30,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 61,43

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	922 AÑO -	923 MES -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231-27/03/02