



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0000041

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0491460373001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LINE TOP S.A.

203 EXPEDIENTE 8275216

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO									
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL									
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	501	800,00								
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503	-								
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	505	14,103,54								
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	507	2,249,28								
	CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	509	-								
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	512	-								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	513	609,07								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	515	-								
		517	-								
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519	-								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	598	17,766,89								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	599	18,238,14								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO										
320 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS									
	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS									
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	601	-								
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	602	-								
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	603	-								
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	604	-								
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	605	-								
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS									
ACTIVO FIJO ANGULABLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES									
	TERRENOS	606	-								
	EDIFICIOS	607	-								
	OBRAS EN PROGRESO	608	-								
	INSTALACIONES	609	-								
	MUEBLES Y ENSERES	610	-								
	MAQUINARIA Y EQUIPO	699	-								
		700 COSTOS Y GASTOS									
	NAVES, AERÓSTATOS, BARCAZAS Y SIMILARES	711	-								
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	712	-								
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	713	-								
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	714	-								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	715	-								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	716	-								
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	717	-								
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	718	-								
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	719	-								
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	720	-								
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	721	-								
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 369	-								
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722								
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS									
ACTIVO DIFERIDO		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES									
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	723	-								
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	724	-								
	SALDO DEUDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	725	-								
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	726	-								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	727	-								
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-								
ACTIVOS A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	731	-								
	CLIENTES RELACIONADOS	732	-								
	CLIENTES NO RELACIONADOS	733	-								
	OTROS	734	-								
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	735	-								
	INVERSIÓN A LARGO PLAZO	736	-								
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	737	-								
	OTRAS	738	-								
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	739	-								
	OTROS ACTIVOS	740	-								
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-								
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	741	-								
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 399	18,238,14								
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES									
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A TERCEROS	742	-								
	LOCALES	743	-								
	DEL EXTERIOR	744	-								
	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	745	-								
	LOCALES	746	-								
	DEL EXTERIOR	747	-								
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	748	-								
	LOCALES	749	-								
	DEL EXTERIOR	750	-								
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	751	-								
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	752	-								
	CON EL IEES	753	-								
	CON EMPLEADOS	754	-								
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	755	-								
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	756	-								
	PROVISIONES	757	-								
	CRÉDITO A MÚTUO	758	-								
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	471,25								
		(-) GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759								
440 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	760	-								
	LOCALES	761	-								
	DEL EXTERIOR	762	-								
	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	763	-								
	LOCALES	764	-								
	DEL EXTERIOR	765	-								
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	766	-								
	LOCALES	767	-								
	DEL EXTERIOR	768	-								
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	769	-								
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	770	-								
	CON EL IEES	771	-								
	CON EMPLEADOS	772	-								
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	773	-								
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	774	-								
	PROVISIONES	775	-								
	CRÉDITO A MÚTUO	776	-								
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-								
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									
	ANTICIPO CLIEGATES	808	-								
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	809	-								
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-								
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									
	INGRESOS ANTICIPADOS	811	-								
	TOTAL OTROS PASIVOS	481	-								
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	812	-								
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 499	471,25								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la I.R.T.I.)		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)									
		744	-								
490 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		GASTOS DE VIAJE									
	UTILIDAD CAMPO 814	745	-								
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	746	-								
	SALDO UNICO AVALABLE 814-816	747	-								
500 IMPUESTO A LA RENTA		NOTAS DE CREDITO									
	IMPUESTO A LA RENTA (SACAR REGISTRO DE SOCIEDADES)	818	-								
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-								
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-								
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-								
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE OTROS	822	-								
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ECONOMIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-								
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-816-821-822-823-824	898	-								
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-816-821-822-823-824 > 0	899	-								
510 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	-								
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
	PAGO PREVIO	901	-								
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902								
	INTERESES POR MORA	903	-								
	MULTAS	904	-								
	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999								
530 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
REGISTRO OFICIAL N° 922 - ANO 923 - MES 924 - DIA 925											
FIRMA REPRESENTANTE											
FIRMA CONTADOR											
FIRMA DE LA EMPRESA											
FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA											
FIRMA DE LA PERSONA JURIDICA											
FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA											
FIRMA DE LA PERSONA JURIDICA											
FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA											
FIRMA DE LA PERSONA JURIDICA											
FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA											
FIRMA DE LA PERSONA JURIDICA											