85930

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791397347001
CEP#(Número de Serie)	870338704151
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TOPESCOM S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/02/2010
Hora de Declaración	11:51:10 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	17/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397347001
RAZON SOCIAL: TOPESCOM S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1706833439
199	RUC CONTADOR	1713244950001
201	RUC	1791397347001
202	RAZÓN SOCIAL	TOPESCOM S.A.
203	EXPEDIENTE	85930
311	Caja, bancos	6,067.30
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	11,768.51
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	134.88
321	Provisión cuentas incobrables	360.14
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	3,388.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	1,214.99
332	Otros activos corrientes	1.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,215.34
343	Muebles y enseres	260.45
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	34,974.65
345	Equipo de computación y software	4,432.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	26,776.79
348	Depreciación acumulada activo fijo	15,852.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	50,591.60
399	TOTAL DEL ACTIVO	72,806.94
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	4,154.00
417	Préstamos de accionistas / Locales	37,178.49
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,052.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,385.13
479	Pasivos diferidos	20,918.70
499	TOTAL DEL PASIVO	63,303.83
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,004.68
519	Pérdida del ejercicio	301.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,503.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72,806.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	28,127.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	10,000.00
699	TOTAL INGRESOS	38,127.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,760.01
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	662.06
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	700.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	4,201.78
730	Gasto - Combustibles	6,154.30
734	Gasto - Suministros y materiales	269.70
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas	1,859.36
770	Gasto - Otras pérdidas	3.12
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,771.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397347001
RAZON SOCIAL: TOPESCOM S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,503.02
778	Gasto - Gastos de viaje	366.63
780	IVA que se carga al gasto	1,185.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	11,798.07
788	Gasto - Servicios públicos	1,004.64
790	Gasto - Pagos por otros servicios	3,695.37
792	Gasto - Pagos por otros bienes	494.45
798	SUBTOTAL GASTO	38,429.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	38,429.20
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	301.57
814	Gastos no deducibles locales	2,027.26
829	UTILIDAD GRAVABLE	1,725.69
842	Saldo utilidad gravable	1,725.69
849	Total impuesto causado	431.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	582.56
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	151.14
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706833439

Firma Contador (a)

C.I. 1713244950001

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 25035846

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791397347001 202: TOPESCOM S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	6,067.3
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	11,768.51
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	134.88
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	360.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,388.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,214.99
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	1.3
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22,215.34

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	28,127.63
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	10,000
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De *otras locales*	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	38,127.63
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	

ACTIVO FIJO			*Importaciones de bienes no producidos por*				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	260.45	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,974.65	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,432	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero *móvil*	346	26,776.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,852.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	50,591.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de *llave* y otros similares	371	0	*constituyen materia gravada del* IESS	715	0	716	2,760.01
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	662.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	700
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	*Honorarios a extranjeros por servicios* ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,201.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,154.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	269.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	72,806.94	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,154	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	1,859.36
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	3.12
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,771.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	37,178.49	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,503.02
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	366.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,185.59
No relacionados / Locales	421	1,052.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,798.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,004.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,695.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	494.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	38,429.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,385.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	38,429.2
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	301.57
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,027.26
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	20,918.7	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,725.69
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	63,303.83					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	1,725.69
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	431.42
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	582.56
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,004.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	301.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	151.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,503.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72,806.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918	
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706833439 RUC CONTADOR 199 1713244950001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870338704151
Fecha Recaudacion: 17/02/2010