

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA	100.641
---------	------	------------------------------------	---------

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0992124061001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Titonec S.A. Tinta y Toners del Ecuador
---------	---------------	---------------------------------	---

EXPEDIENTE 100641

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	1.770,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	903	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.185,38	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	905	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	907	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	999	62.471,51	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	352,30		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	43.403,69		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5.029,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.029,62		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>10.985,70</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MARCA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.733,17	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	710,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.022,76</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.022,76</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>COMBUSTIBLES</b>			
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
<b>380 PASIVOS CORRIENTES</b>				<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	38.731,37		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	16.800,00		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>12.008,46</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES	760	-		
<b>400 PASIVO</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.718,32	GASTOS DE GESTIÓN	763	450,00		
LOCALES	411	7.718,32	GASTOS DE VIAJE	764	840,00		
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.813,08		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	-		
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	346,62		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
OBLIGACIONES	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
CON EL IESS	425	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
CON EMPLEADOS	427	-	LOCALES	774	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>7.718,32</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	779	20.250,00			
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>		
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>58.931,37</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.490,14	
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
DEL EXTERIOR	451	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	3.490,14	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	523,52		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	906	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>7.718,32</b>	EN EL PAÍS	906	-		
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	EN EL EXTERIOR	907	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	909	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	910	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	911	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	914	2.966,62		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	915	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	917	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>4.290,14</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	918	741,65		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>12.008,46</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	919	-		
<b>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)</b>				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
				920			
				<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
				921			
				<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				998			
				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				999			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				997			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				<b>PAGO PREVIO</b>			
				901			
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 699 - 901			
				902			
				<b>INTERÉS POR MORA</b>			
				903			
				<b>MULTAS</b>			
				904			
				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904			
				999			
				176,72			



*[Signature]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Porja

NOMBRE: Olga Pajuna

C.I. No. 0905082459

RUC No. 1204008930001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

905 176,72

MEDIANTE COMPENSACIONES

906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

907 -

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	MSQ	-	917	USD	-	919	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -