IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC No. 0992316586001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TITE GRANTS S.A. 203 EXPEDIENTE 113073

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	533.00		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			145.755,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				609 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	44.126,50		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			38.997,51
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			73.874,94
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			44.126,50
PAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.659,50		MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO					720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	343				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	24.908,93			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.490,89		728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.418,04		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2.031,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS					736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO					737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	40.007,24		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.900,00		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	44.907,24		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383		747 BAJA DE INVENTARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			748 OTROS COSTOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS			70.777,34
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			750 SUELDOS Y SALARIOS			6.965,77
OTROS ACTIVOS	394			751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			561,66
TOTAL DEL ACTIVO	399	111.984,78		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			1.232,03
400 PASIVO				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19.469,73	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
	DEL EXTERIOR	413		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			17.490,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	DEL EXTERIOR	417		760 COMISIONES EN VENTAS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	DEL EXTERIOR	421		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.112,12	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	CON EL IESS	425		764 SUMINISTROS Y MATERIALES			46.672,54
	CON EMPLEADOS	427		765 GASTOS DE GESTIÓN			455,53
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			766 GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			3.233,01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	110.617,90		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			2.490,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
	DEL EXTERIOR	443		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	447		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			79.601,43
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		150.378,77
ANTICIPO CLIENTES	471			797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		4.623,18
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	4.623,18
OTROS PASIVOS	483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
TOTAL DEL PASIVO	498	110.617,90		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810		
RESERVA LEGAL	507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	508			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	990,06		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	4.623,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	4.623,18		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.366,88		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	111.984,78		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		35,71
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR: NOMBRE: XIAO ZUOWU RUC No. 170218820001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 145,76 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) / 820	827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERESES POR MULTAS		903	
				MULTAS		904	145,76
				TOTAL PAGADO	903 + 904	905	145,76

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			