



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0169614**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

39.310

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0790095154001	202 RAZON SOCIAL	TITI WATER C. LDA.	203 EXPEDIENTE	03310
---------	---------------	------------------	--------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	602.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	62,221.85	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2,610.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	4.84
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	62,226.69	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3,302.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	21,442.33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	10,356.27	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,496.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	12,501.50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	960.18	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,706.23	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19,726.19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4,021.56	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	23,707.71	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,025.20	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6,551.08	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	510.22	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10,587.73	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	500.45	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,142.08	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	243.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	749.40	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	266.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2,610.00	
TOTAL DEL ACTIVO	370	27,276.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	4,785.13	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	53,030.90	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	56.07	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,601.34	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	19.17	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
PASIVO CORRIENTE	408	4,860.37	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	935.35	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	47.06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	51.02	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	0.96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	4,860.37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,166.00	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	196.33	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,040.80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	9,907.16	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	17.40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	12.06	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12,733.05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	12.06	
REEXPRESION MONETARIA	506	6,070.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	177.44	
OTROS SUPERAVITS	507	840.96	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	625.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	177.44	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	88.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	196.33	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	22,416.03	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27,276.40				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 1967

C.I. 1764277

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	16.20
INTERESES POR MORA	903	0.45
MULTAS	904	1.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17.65

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	17.65	925	No.	927	-
U S \$		926	U S \$	928	U S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION
19 ABR 2001
De la Dora Garcia

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	177.44	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	12.00
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	16.20	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	139.44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	33.37	
(-) ANTICIPOS	815	7.44	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0.73	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	16.20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-