SPi	SUPERINTENDENCIA *DE COMPANIAS
-	- DE COMPANIAS
FC MILL ARIO 101	

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

No.

00014537

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCION Nº 031 102 ANO 12535 1992 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 NUC 0990761345001 202 RAZON SOCIAL TITYTA GATATION S.A. EXPEDIENTE 4255 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 1.250.000 401 VENTAS GRAVADAS CON TAHIFA 10% CAJA. BANCOS 862 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 303 **EXPORTACIONES** 603 CLENTAS Y DOCUMENTOS PUR COBRAR (CLIENTES) 304 864 ( ) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 INGRESOS 306 \$08 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 607 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. RENDIMIENTOS FINANCIETOS **OPERACIONALES** 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **408** OTRAS RENTAS 309 609 INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 701 REPLIESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 319 704 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.250.000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA LACTIVO FIJO 706 COMPRAS DE MA!'ERIA PRIMA RRENOS, EDIFÍCIOS F INSTALACIONES 352 MAQUINARIAS, MUFBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 353 LOS 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 700 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 355 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 11) DEPHECIACION ACUMULADA 711 359 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE CIBRA INDIRECTA 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 713 QUENTAS, DUCUMENTUS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF 362 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 363 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 365 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN OTHOS ACTIVOS NO COMPLENTES 368 718 AMORTIZACION ACUMULADA: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 369 719 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE IN INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 11250.000 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL DEL ACTIVO** 721 ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 729 401 CUINTAS POR PAGAR. **TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION YA DOCUMENTOS POR PAGAR SUELDOS SALARIOS, HENEFICIOS TO TREE E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 404 COMISIONES IN VENTAS Y PUBLICADO POBLIGACIONES: IESS E IMPOUT STOS 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESASIO ASOCIACIONES. GASTOS DE GESTION ASIVOS CORRIENTES 406 **GASTOS DE VIAJE** 755 400 AGUA, LUZ, TELEFONO TELEFAX TEAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTRE 757 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS PUR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPHECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 LOCALES 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CI CASA MATRIZ EXTERNOS 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO M. OBLIGACIONES EMITIDAS : 414 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 761 OTHOS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 702 PHOVISIONES DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 420 743 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 754 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5.000.000 759 CAPITAL SUSCRITO 40 ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS \_**3°7**50<u>-0</u>00. (4) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION. PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 504 HESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVA POR REVALURIZACION DEL PATRIMONIO 505 773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 779 506 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 507 **OTROS SUPFRAVITS** 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMILIADAS FJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADIO (PERIDIDA) OFLI EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENFRO A DICIEMBRE) **401** 11250.000 TOTAL PATRIMONIO NETO ( ) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 520 : 1.250.000 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (=) UTILIDAD 803 801 - 802 804 (+) 1% ICC (FNFRO A DICIFMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO: 521 ■ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trestadar e campo 780) ; 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809 PROPORCION **EN EL EXTERIOR** HMAYO A DICIEMBRE) 810 811 1 1 AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTO LEGAL ---TIRMA CONTADOR 213 (·) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 929 15529-814 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICJEMBRE) Malri No. 815 - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 816 IMPUESTO A LA RENTA 901 817 PAGO PREVIO UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 820 - 901 | 902 818 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTIGIPOS 819 903 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTL MULTAL 820 904 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 , 905 8'6 818 819 Q | 821 TOTAL SALDO A FAVOR **FEFCT VOISJURES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES** 910 i 911 913 917 ! No. 914 | S/ 815 | S 918 S **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLAPES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLAHES COMPENSACION DOLARES 919 923 925 \$77

TO DE THE PERSON USS 2" Copia: Superintendencia de Compañías PAISKI LIDITORA CIA - 1997 I 1773, 711 (4700) - Recollegio 3326 - 29707 - 96 yaquif

US\$

982 US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

US\$

926