

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00026885 42790	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2004	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LAS TITULIS S.A.		208 EXPEDIENTE 42790	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 1.122,60			
CAJA BANCOS 311 --		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 2.329,25			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --		EXPORTACIONES NETAS 803 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 136,73		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --		OTRAS RENTAS EXENTAS 806 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --		OTRAS RENTAS 807 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 908 --			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --		TOTAL INGRESOS 899 3.451,85			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
ACTIVOS CORRIENTES 338 --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 136,73		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 718 --			
TERRENOS 341 --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
EDIFICIOS 343 --		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 1.959,70			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 7.890,00		SUELDOS Y SALARIOS 720 --			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 20.099,98		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.019,99		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 23.969,99		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 23.969,99		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 1.492,15			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
<b>DIFERIDO</b>		SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 9.887,09		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 9.887,09		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
OTROS 383 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
OTRAS 389 --		BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --		OTROS COSTOS 748 --			
OTROS ACTIVOS 394 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 3.451,85			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
TOTAL DEL ACTIVO 399 33.993,81		SUELDOS Y SALARIOS 750 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
<b>400 PASIVO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --			
LOCALES 411 --		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
DEL EXTERIOR 413 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
LOCALES 415 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
DEL EXTERIOR 417 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		COMISIONES EN VENTAS 760 --			
LOCALES 419 --		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --			
DEL EXTERIOR 421 --		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --			
OBLIGACIONES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 27,33		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --			
CON EL IESS 425 --		GASTOS DE GESTIÓN 765 --			
CON EMPLEADOS 427 1.067,66		GASTOS DE VIAJE 766 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 204,65		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.299,64		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
LOCALES 441 --		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
DEL EXTERIOR 443 --		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 445 --		LOCALES 775 --			
DEL EXTERIOR 447 --		AL EXTERIOR 776 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
LOCALES 449 31.790,10		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --			
DEL EXTERIOR 451 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 3.451,85			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 31.790,10		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --			
OTROS PASIVOS 483 --		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES) EN EL PAÍS 806 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --		EN EL EXTERIOR 807 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 33.089,74		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80x15%) 809 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 603 --		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 20,78		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
RESERVA LEGAL 507 --		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 814 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 83,29		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --		UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --		(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 904,07		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 136,73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 33.993,81		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
DECLARO 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).		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RAFAELA ORRANTIA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --			
FIRMA CONTADOR JANY RODRIGUEZ		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 136,73			
NOMBRE: RAFAELA ORRANTIA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0909317281		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --			
NOMBRE: JANY RODRIGUEZ		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC No. 0913069985001		PAGO PREVIO 901 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --		INTERESES POR MORA 903 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --		MULTAS 904 --			
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998 --			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
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 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925