SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0008866

42790

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	--	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990775524001	LAS TITULIS S.A	42790

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	800,00
CAJA, BANCOS	311	75,04	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	20,78
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	407	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	411	83,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	413	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	39,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	429	904,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	45.281,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	--			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	--			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	--			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	--			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	351	--			
EDIFICIOS	353	--			
OBRAS EN PROCESO	355	--			
INSTALACIONES	357	7.890,00			
MUEBLES Y ENSERES	359	--			
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	--			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	--			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	--			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	27.390,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	35.280,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	--			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	35.280,00			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	9.887,09			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	9.887,09			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	381	--		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--		
	OTROS	385	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	--		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	--		
	OTRAS	391	--		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--		
OTROS ACTIVOS		394	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	45.281,28		
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--		
	DEL EXTERIOR	413	--		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--		
	DEL EXTERIOR	417	--		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACREEDORES VARIOS	LOCALES	419	--		
	DEL EXTERIOR	421	--		
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	20,74		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--		
	CON EL IESS	427	440,60		
	CON EMPLEADOS	429	3.441,14		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	--		
PROVISIONES		435	--		
CRÉDITO A MUTUO		437	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	3.902,48		
440 PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	--		
	DEL EXTERIOR	443	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	445	--		
	DEL EXTERIOR	447	--		
	LOCALES	449	40.474,73		
	DEL EXTERIOR	451	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	--		
PROVISIONES		461	--		
CRÉDITO A MUTUO		463	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	40.474,73		
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		471	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--		
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	44.377,21		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.915,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.362,88
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
TOTAL INGRESOS	699	8.278,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	6.519,71
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.758,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
COMISIONES Y COMISIONISTAS	LOCALES	--
	AL EXTERIOR	--
GASTOS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	LOCALES	--
	AL EXTERIOR	--
GASTOS VIAJE	LOCALES	--
	AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
PÉRDIDAS EN CARTERA		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	8.278,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--
UTILIDAD A REINVERTIR (Proyección Nota 27) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	136,73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	39,15
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	825	175,88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	--
INTERESES POR MORA	900	--
MULTAS	901	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
RAFAELA ORRANTIA	JANY RODRIGUEZ
906 C.I. No. 0909317281	907 RUC No. 0913069985001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. --	909 N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
910 USD --	911 USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --
AÑO:	MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2200138 - QUITO: 2463922 - 2463923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 27 ABR. 2006 GUAYAQUIL

11/6 11:43:40 04/12/2006 0 1 [illegible]
00.000 PAGO IMPUESTOS RAM
TP.DOC.: 101 IMPUE. A LA RENTA Y P
Order 79.: 07-001-0637223
$39.00 PAGADO NO CUADRADO