

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE N° 0990984395001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TITANIOSA S.A.** EXPEDIENTE 44875

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	351,95				14.236,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-				-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	322,00				-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-				-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-				-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-				-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	19,76				-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	37,39				-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-				-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	12.935,06				-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-				-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.666,16				14.236,26
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	-				-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-				-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	476,30				-
EQUIPO DE COMPUTACION	-				-
VEHICULOS	-				-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	46,80				-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	269,34				-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-				-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	253,76				13.715,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-				-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-				-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-				12.065,36
TOTAL ACTIVO FIJO	253,76				12.935,06
370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS Y GASTOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	95,77				-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-				-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-				-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-				-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	94,77				-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,00				12.935,06
380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS Y GASTOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-				-
OTROS	-				-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-				-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-				-
OTRAS	-				-
GASTOS ANTICIPADOS	-				-
OTROS ACTIVOS	-				-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-				12.845,50
TOTAL DEL ACTIVO	13.920,92				13.800,58
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVISIONES	1.941,29				-
LOCALES	-				-
DEL EXTERIOR	-				-
DEPRECIACIONES	-				-
LOCALES	-				-
DEL EXTERIOR	-				-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CARRA MISTOS	-				-
LOCALES	-				-
DEL EXTERIOR	-				-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-				-
CON EL IESS	-				-
CON EMPLEADOS	-				-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-				-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.941,29				480,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	-				-
DEL EXTERIOR	-				-
INTERESES	-				-
LOCALES	-				-
DEL EXTERIOR	-				-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CARRA MISTOS	5.000,00				-
LOCALES	-				-
DEL EXTERIOR	-				-
HIPOTECAS POR PAGAR	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-				-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-				-
OTRAS PROVISIONES	-				-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-				-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.000,00				2,24
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
ANTICIPO CLIENTES	-				-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-				-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-				955,08
480 OTROS PASIVOS			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	-				-
OTROS PASIVOS	-				-
TOTAL OTROS PASIVOS	-				420,51
TOTAL DEL PASIVO	6.941,29				13.800,58
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00				-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-				-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.782,19				-
RESERVA DE CAPITAL	-				-
OTROS SUPERAVITS	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-				-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.038,24				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	435,68				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-				-
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.979,63				52,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.920,92				2,24
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gioconda Solis			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR: José Cerezo			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
C.I. No. 0905895579			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RUC No. 0902183698001			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL PAIS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA