

0091537

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social o Denominacion: COMERCIAL TITAN 100 S.A. S.C.A.		ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA (2% y 4%)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (14N)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERMADA EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
VENTAS REPRESENTATIVAS, VENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (200 y 201)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
360 OTROS DIFERIDO		ATENDIMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ATENDIMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (200 y 201)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA LEY		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORPORABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ING. S. ANTICIPOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
O. RIOS		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA (LEGAL, FISCAL, ESTATUTARIA)		UTILIDAD GRABABLE	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	
OTROS SUPERAVANTES		REINVENTRY Y CAPITALIZACION	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) IMPUESTO DIFERIDO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O ENCARTRACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 54, Ley 58)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal		Anticipo Proximo Año	
Firma Contador		(0.5 * 810 - 800)	
Nombre: MR. JUAN CARLOS AGOSTA		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 17115774-6		PAGO PREVIO	
RUC No. 17115774-6		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Mediante cheque, dinero bancario, efectivo u otras formas de pago		INTERES POR MORA	
Mediante compensaciones		MULTAS	
Mediante notas de credito		TOTAL PAGADO	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

2 - JUN. 2003

Carmen Lasso