

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00000792

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00																																																																																																				
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		00	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	3'991.79	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'991.79			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		409	3'991.79		
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'991.79	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	121	5'330.00	Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-			
(-) Depreciación acumulada	125	(391.122)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	126	5'440.478	Mano de obra indirecta	511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Gastos de organización y constitución	132	300.00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-			
(-) Amortización acumulada	136	(137.533)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	112.567	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	9'544.774	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Cuentas por pagar	201	2'516.30	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	-		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	106.03	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-			
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-			
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	770.363			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2'623.43	Impuestos, contribuciones y otros	605	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	25.594			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	3'340.169			
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	222	2'623.43	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		612	4'705.826		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.00	Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(2'250.00)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.00	Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'613.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-574)				600	294.174
Reservación monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	370.00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	137.533	Utilidad Neta (600+581+582-583)		604	294.174		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'921.330	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44.123			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (222 + 310)	320	9'544.774	(-) 55% Dividendos percibidos	586	-			

B) CALCULO DEL ANCRISO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	-
Valor ancliso (701 ó 702 - 771)	703	-

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS APUESAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 707)				
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAIL	732	-	IMP. 733	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAIL	742	-	IMP. 743	-
REEXP. NON.	-	EJERC. IMP. 751	-					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 68) TITIOPOLIS S. A. GUAYAQUIL - ECUADOR <i>[Firma del representante legal]</i> R. P. A. MANUEL LÓPEZ RIVERA CONSEJERO SUJICO DEL 12.543 Firma del contador Nombre: 800 - MANUEL LÓPEZ RIVERA Matr. No. 801 - 12.543 Electivo: 81.30.478 Cheque No. -								
				(-) 25% de las pérdidas	760	-		
				(-) Asedios pagados	770	-		
				(-) Impuestos retenidos	771	-		
				IMPUESTO A PAGAR	772	62.512		
				IMPUESTO A PAGAR	773	12.340		
				IMPUESTO A PAGAR	774	3.025		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	775	80.478		
				Notas de Crédito (cantidad)		-		

