DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 00063269 No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMS ARDIN 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA FESOLUCION IP WES 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 996 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE TITIUPOLIS S. A. RUC 0991017925001 EXPEDIENTE 57245 202 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 **310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 159,67 602 211 CAJA, BANCOS 0 m **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 803 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 605 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 **OPERACIONALES** 505 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 1 699 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 125 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 120 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 231 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 135 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 710 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 159,67 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **VO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 233,22 341 720 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION 347 723 GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** 349 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 15,60 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 217,62 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIFFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 368 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 12,00 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 373 GAST—QE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 737 **JUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7,50 378 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 19.50 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 301 742 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 183 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 339 752 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** 391 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 303 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 381,79 390 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 100,67 411 760 LOCALES **COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 LOCALES PRESTANCS DE SUCURSALES. ADDIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 427 CON EMPLEADOS 4.27 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 771 CUENTAS INCOBRABLES 104.94 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR LOCALES** INTERESES Y COMISIONES 775 445 LOCALES **AL EXTERIOR** OBLIGACIONES CON ----INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 1 Part 2 25 1 448 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 450 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 489 699 - 799 > 0797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO ----**470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 trasladar campo 798 802 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 469 **TOTAL OTROS PASIVOS** 806 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 400 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 498 802 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUBLES 501 ITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 80,00 503 811 L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 90,00 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 20,00 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 **RESERVA DE CAPITAL** 511 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 ~ ~ ~ ~ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 22,30 UTILIDAD CAMPO 814 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO 320 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 276,85 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0