

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991 017925001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TITIOPOLIS S. A. 203 EXPEDIENTE 57245

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	159,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>159,67</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	233,22	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15,60	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	15,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>217,62</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			LOMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	12,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	7,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>19,50</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	--
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>381,79</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	--
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	100,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTION	763	--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	768	--
LOCALES	419	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
OBLIGACIONES	423	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
CON EMPLEADOS	427	4,27	INTERESES Y COMISIONES	774	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	LOCALES	774	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AL EXTERIOR	775	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>104,94</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	--
LOCALES	441	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
LOCALES	445	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	--
DEL EXTERIOR	447	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	449	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	451	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
OTROS PASIVOS	483	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-809-810-811-812-813-0	814
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-809-810-811-812-813-0	815
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>501</b>	--	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	90,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	120,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
RESERVA DE CAPITAL	509	144,55	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
OTROS SUPERAVITS	511	--	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22,30	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	PAGO PREVIO	901	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>528</b>	<b>276,85</b>	INTERES POR MORA	903	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>381,79</b>	MULTAS	904	--
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)			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Martha Ortega  
 FIRMA CONTADOR: Daniel Burgos

NOMBRE: Martha Ortega C.I. No. 0911794568  
 NOMBRE: Daniel Burgos RUC No. 0912458320001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 10,00  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

08	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.
09	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	919	Resol. No.
920	Resol. No.	921	Resol. No.
922	Resol. No.	923	Resol. No.