

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991017925001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TITIOPOLIS S. A. 203 EXPEDIENTE 57245

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --			
CAJA, BANCOS 311 159,67				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 --				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -- OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -- OTRAS RENTAS 607 -- TOTAL INGRESOS 608 --			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 159,67				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
TERRENOS 341 233,22				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				GASTOS DE FABRICACION 723 --			
VEHICULOS 349 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 15,60				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 217,62				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b> SUELDOS Y SALARIOS 730 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 --							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 --				COMBUSTIBLES 734 --			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 12,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
SAL. DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 7,50				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 19,50				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTROS 383 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
OTRAS 389 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 --				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 381,79				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				COMBUSTIBLES 760 --			
<b>400 PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTION 763 --			
LOCALES 411 100,67				GASTOS DE VIAJE 764 --			
DEL EXTERIOR 413 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
LOCALES 415 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
DEL EXTERIOR 417 --				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
LOCALES 419 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
DEL EXTERIOR 421 --				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			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				LOCALES 774 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				AL EXTERIOR 775 --			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 104,94				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 779 --			
LOCALES 441 --				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 443 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
LOCALES 445 --				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 --			
DEL EXTERIOR 447 --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
LOCALES 449 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
DEL EXTERIOR 451 --				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
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 805 --			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 --				EN EL PAIS 806 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 --				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 104,94				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80,00				UTILIDAD CAMBIO 814 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 90,00				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 816 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 120,00				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				(-) ANTIPO PAGADO 819 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 144,55				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
OTROS SUPERAVITS 511 --				(-) CREDITO TRIBUTARIO O ECONOMIZACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 22,30				SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				SALDO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 276,85				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 381,79				PAGO PREVIO 901 --			
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 IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Martha Ortega</i>				INTERES POR MORA 903 --			
FIRMA CONTADOR <i>Daniel Burgos</i>				MULTAS 904 10,00			
NOMBRE: Martha Ortega				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00			
C.I. No. 0911794568							
RUC No. 0912458320001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	916	N/C No. --
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923 MES 924 DIA 925			