

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

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

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	159,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--		TOTAL INGRESOS	

320 ACTIVOS CORRIENTES			700 COSTOS Y GASTOS		
330 ACTIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	233,22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	217,62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	12,00	SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		

TOTAL DEL ACTIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
339 + 369 + 379 + 397			SUELDOS, SALARIOS		
398 381,79			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		

Cuentas y documentos por pagar proveedores			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	100,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	413	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Obligaciones con instituciones financieras	415	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	415	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

Obligaciones			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	SUELDOS, SALARIOS		
CON EL IESS	425	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CON EMPLEADOS	427	4,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

TOTAL PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
430 104,94			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas INCOBRABLES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		

Obligaciones con instituciones financieras			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	445	--	LOCALES		
DEL EXTERIOR	447	--	AL EXTERIOR		
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	449	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
450 499,59			779 --		
460 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		

TOTAL PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
479 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		

TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
489 --			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO			EN EL PAIS		
499 499,59			EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
501 80,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
503 128,88			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
505 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
507 --			UTILIDAD CAMPO 814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
509 144,55			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-1479)+(817-207)		

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) ANTIPO PAGADO		
513 22,30			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
515 --			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0		
517 --			900 VALOR A PAGAR VENTURA DE PAGO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA		
519 --			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901		
TOTAL PATRIMONIO NETO			INTERES POR MORA		
598 276,85			MULTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			TOTAL PAGADO 902+903+904		
599 381,79			10,00		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Martha Ortega
FIRMA CONTADOR: Daniel Burgos

100 C.I. No. 0911794568 100 RUC No. 0912456320001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --