

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 199 7 No. A00045003

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	0991259414001	02	EXPEDIENTE	68162	03	RAZON SOCIAL	T I T O V I T S. A.						
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL
09	9 DE OCTUBRE Y PICHINCHA				10	CANTON	203	11	TELEFONO	322780	12	EXT.	2903
13	INDUSTRIALIZACION PRODUCTOS DEL MAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	COD. DE IDENTIFICACION	3 8 8			
16	JUAN GONZALO ARNAO RAMIREZ				17	COD. DE IDENTIFICACION	0005206256						
18	JUAN GONZALO ARNAO RAMIREZ				19	COD. DE IDENTIFICACION	0005206256						
20	ADMINISTRACION				21	PRODUCCION							
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 10.569.277 Inversiones financieras temporales 102 -- Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -- (-) Provisión cuentas incobrables 104 -- Otras cuentas por cobrar 105 -- Inventario de materia prima 106 -- Inventario de productos en proceso 107 -- Inventario de suministros y materiales 108 -- Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -- Mercaderías en tránsito 110 -- Repuestos, herramientas y accesorios 111 -- Repuestos anticipados 112 -- Otros activos corrientes 113 -- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 10.569.277 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 121 -- Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122 -- Vehículos 123 -- Otros activos fijos 124 -- (-) Depreciación acumulada 125 -- TOTAL ACTIVO FIJO 126 -- ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 131 -- Gastos de organización y constitución 132 1.416.163 Gastos de investigación exploración y otros 133 -- Aportaciones en asociaciones 134 -- Otros activos no corrientes 135 -- (-) Amortización acumulada 136 1.088.990 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 137 327.173 TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137) 170 10.896.450 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 -- Documentos por pagar 202 -- Provisiones sociales por pagar 203 32.619 Obligaciones: IESS e impuestos 204 46.211 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -- Otros pasivos corrientes 206 -- TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 78.830 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -- Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -- Obligaciones emitidas 213 -- Otros pasivos a largo plazo 214 -- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -- TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -- PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 10.000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -- Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -- Reservas 304 149.697 Reserva por revalorización del patrimonio 305 11.753.412 Reexpresión monetaria 306 11.224.120 Otros superávits 307 -- Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -- Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 138.631 TOTAL PATRIMONIO NETO 310 10.817.620 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 10.896.450													
INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 -- Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -- Exportaciones 403 -- (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -- Dividendos percibidos 405 -- Rentas exentas y no gravad. 406 -- Rentas con impuesto único 407 -- Otras rentas 408 3.200.000 TOTAL INGRESOS 409 3.200.000 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -- Compra de productos terminados 502 -- Importaciones de productos terminados 503 -- (-) Inventario final de productos terminados 504 -- Inventario inicial de materia prima 505 -- Compras de materia prima 506 -- Importaciones de materia prima 507 -- (-) Inventario final de materia prima 508 -- Mano de obra directa 509 -- Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra. 510 -- Mano de obra indirecta 511 -- Suministros y materiales 512 -- Seguros de inventario, equip., y edif. 513 -- Aportes IESS y provisiones sociales 514 -- Mantenimiento y reparaciones 515 -- Energía, agua, teléfono 516 -- Otros gastos de fabricación 517 -- Inventario inicial de productos en proceso 518 -- (-) Inventario final de productos en proceso 519 -- Inventario inicial de productos terminados 520 -- (-) Inventario final de productos terminados 521 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 522 -- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 531 -- Comisiones en ventas y publicidad 532 -- Gastos de gestión 533 2.764.500 Agua, luz, teléfono, télex y fax 534 -- Impuestos, contribuciones y otros 535 -- Depreciación de bienes y amortizaciones 536 218.039 Cuentas incobrables y baja de inventarios 537 -- Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 538 -- Intereses y comisiones 539 -- Provisiones deducibles 540 -- Otros gastos de administración y ventas 541 -- TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 549 2.982.539 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 -- Pérdida por diferencia de cambio 572 -- Otros gastos no operacionales 573 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -- UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549) 580 217.461 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -- (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -- (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -- Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 217.461 (-) Participación 15% de trabajadores 585 32.619 (-) 85% Dividendos percibidos 586 -- (-) 85% Rentas con impuesto único 587 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -- (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -- UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 184.842 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 46.211 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 138.631													
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -- 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -- Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -- E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS -- 704 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -- 705 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -- 706 IMPUESTO UNICO 707 -- TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 720 -- DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733 -- 739 -- IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. 743 -- 749 -- REEXP. 750 -- EJER. IMP. 751 -- 759 -- (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -- (-) Anticipos pagados 770 -- (-) Impuestos retenidos 771 -- SALDO A FAVOR 772 -- SALDO A PAGAR 773 46.211 Interés por mora 774 1.953 Impuestos 775 1.386 TOTAL PAGADO 799 49.550 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) Firma del representante legal: [Firma] Firma del contador: [Firma] Nombre: 800 ANGEL RAMOS Matr. No.: 801 10252 Banco: [Banco] Cheque No.: [Cheque No.] Banco: [Banco] Notas de Crédito (cantidad): [Notas de Crédito] S/. 49.550 S/. -- S/. -- S/. --													