

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0174636**

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 20075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 100 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **68162**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991259414001** 202 RAZON SOCIAL **T I T O V I T S. A.** 203 EXPEDIENTE **68162**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,499.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,130.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	655.20	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	46.32	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	13.24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	5,143.24
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	45.45	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVO CORRIENTE	319	2,246.16	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	80.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	80.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	2,326.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	1,383.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1,383.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	54.33	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	68.55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,208.96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	900.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,505.88	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	28.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	300.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1,505.88	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	343.10
500 PATRIMONIO NETO	500	820.28	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	55.77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,836.79
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	162.40	PERDIDA EN VALOR DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	41.73	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27.06	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
EXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	306.45
RESERVAS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	306.45
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	189.09	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	55.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	820.28	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	2,326.16	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	362.22
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	540	8.79	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	8.79	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	306.45	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	55.77	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	162.40	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
RESERVAS	504	41.73	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	362.22	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27.06	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
EXPRESION MONETARIA	506	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVAS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	306.45	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	189.09	EN EL PAIS	808	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	820.28	EN EL EXTERIOR	809	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	2,326.16	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	540	8.79	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	54.33	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	8.79	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	252.12	
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	63.03	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	17.58
			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	45.45	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	17.58
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES	819	-	
			COMPENSACION DOLARES	820	-	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	17.58
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17.58

OTRAS FORMAS DE PAGO

905	No.	-
906	US\$	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN G. ARNAO R.** NOMBRE: **JUAN G. ARNAO R.** C.I.: **0905206256**

FIRMA CONTADOR: **ANGEL RAMOS H.** NOMBRE: **ANGEL RAMOS H.** C.I.: **0900205105**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	17.58
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17.58

OTRAS FORMAS DE PAGO

905	No.	-
906	US\$	-

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 KI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PACIFICO
30-001-30002-4
30/MAR/2001
 Valor : \$ 17.58** CAJA: 0201 REF: 4704/10