IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

[illegible] 10008586

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | - |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991259414001 | TITOVIT S.A. | 68162 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 807,48 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 1.168,72 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 45,38 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 2.021,58 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 1.700,00 |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 1.700,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 245,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 245,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | - |
| | OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| | OTRAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 3.966,58 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | 2.627,24 |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 42,22 |
| | CON EL IESS | - |
| | CON EMPLEADOS | 59,81 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 2.729,27 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 2.729,27 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 230,82 |
| RESERVA DE CAPITAL | | - |
| OTROS SUPERAVITS | | 27,06 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| [illegible] | trasladar campo 797 | [illegible]43 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 1.237,11 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 3.966,58 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | 3.810,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | - |
| EXPORTACIONES | | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | - |
| OTRAS RENTAS | | | 5,92 |
| TOTAL INGRESOS | | | 3.815,92 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 1.925,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | - |
| COMBUSTIBLES | | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 1.014,36 |
| GASTOS DE GESTION | | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | 99,62 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | - |
| | LOCALES | | - |
| | AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | 495,4 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | 3.534,4 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 3.534,4 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 281,4 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 281,4 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 42,2 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | | - |
| | EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | - |
| | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | | 239,2 |
| = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | - |
| UTILIDAD A | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA [illegible] | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 59, |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | 8, |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | 36, |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 14, |

### CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 11, |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 14, |
| INTERES POR MORA | | 1, |
| MULTAS | | 3, |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 19, |

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 | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: JUAN ARNAO RAMIREZ | NOMBRE: ANGEL RAMOS H. |
| C.I. No. 0905206256 | RUC No. 0900205105001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 19,60 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - |
| USD - | USD - | USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| Resol. No. - | Resol. No. - |
| USD - | USD - |
| AÑO | MES | DIA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148740001 RESOLUCION [illegible]

30 - 001 - 441351 - 8

30/DIC/2002

Valor : $.19.60** CAJA:0201 REF:5121910