

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991259414001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TITOVIE S.A.	203 EXPEDIENTE: 30.102
------------------------	---	------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISP. INMUEBLE	CAJA BANCOS	311	1.911,81	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.449,45	RESERVA LEGAL	507	244,24
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	799,72
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	27,06
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	23,53	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	97,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	397,22
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	2.268,24
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	5.871,11
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
	TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
	EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.700,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	353	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	9.732,00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.360,00	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358	340,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	340,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	245,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	196,00	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	49,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	7.892,75
	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	OTROS	383	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	OTROS ACTIVOS	394	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	5.871,11	COMBUSTIBLES	737	-
	<b>400 PASIVO</b>			LUBRICANTES	738	-
	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	30,00
	DEL EXTERIOR	413	-	TRANSPORTE	743	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	202,95
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
	LOCALES	419	3.200,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	446,46
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	340,00
	OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	309,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	49,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	93,46	LOCALES	764	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	765	-
	PROVISIONES	431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
	CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	766	-
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	3.602,87	AL EXTERIOR	767	-
	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	768	-
	LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	769	-
	DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS		
	LOCALES	445	-	LOCALES	781	142,75
	DEL EXTERIOR	447	-	DEL EXTERIOR	782	-
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	783	-
	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	-
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	785	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	9.100,91
	OBLIGACIONES EMITIDAS			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	623,09
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	93,46
	PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
	CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	466	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			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	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
	<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	3.602,87	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	529,63
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIDA EN EL PAIS  
 SALDO A FAVOR GRAVABLE 816  
**IMPUESTO A LA RENTA (USUARIOS DE SOCIEDADES)**  
 (-) ANTICIPO PAGADO 818 132,41  
 (-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO DEL EJERCICIO 820 97,32  
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821  
 (-) RETENCIONES POR INTERESES 822  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES 823  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 35,09  
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822 897

NOMBRE: JUAN ARNAO ISSA	NOMBRE: ANGEL RAMOS HUAMAN	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
198 C.I. No. 0913886677	199 RUC No. 0900205105001	PAGO PREVIO 901 -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 35,09	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 35,09
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		INTERESES POR MORA 903 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		MULTAS 904 -
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 35,09

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 2005	

