

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: **0991401253001** 002 RAZON SOCIAL: **TITE S.A.** 003 EXPEDIENTE: **774149**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
MATERIAS ANTICIPADAS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MATERIAS ANTICIPADAS	312	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5'000.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'800.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIF.	713	-
TRIBUTOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'800.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
VEHICULOS	353	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'800.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'300.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	975.000	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	325.000	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	7'125.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-

400 PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	417.361	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	325.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	400.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1'142.361	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
LOCALES	412	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
EXTERNOS	412	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
TOTAL DEL PASIVO	428	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			

500 PATRIMONIO NETO			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) UTILIDAD	803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3'267.361	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
RESERVAS	504	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-1'142.361	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7'125.000	EN EL PAIS	810	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7'125.000	EN EL EXTERIOR	810	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-			

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
911	-	911	-	911	-	911	-	911	-
912	-	912	-	912	-	912	-	912	-
913	-	913	-	913	-	913	-	913	-
914	-	914	-	914	-	914	-	914	-

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	915	-	915	-	915	-	915	-
916	-	916	-	916	-	916	-	916	-
917	-	917	-	917	-	917	-	917	-
918	-	918	-	918	-	918	-	918	-