



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0000054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77414 EXPEDIENTE 774197

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991401253001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TITE S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313

INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315

OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318

TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 323

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS 341

SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION 344

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS 345

GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO-FIJO 347

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO 353

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS 381

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS 382

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383

SUELDOS, SALARIOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SOCIEDADES RELACIONADAS 384

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTRAS 385

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS ANTICIPADOS 386

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS 387

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 388

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL ACTIVO 389

COMISIONES EN VENTAS

ACTIVOS CONTINGENTES 390

PROMOCION Y PUBLICIDAD

400 PASIVO

COMBUSTIBLES

410 PASIVO CORRIENTE

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES 411

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR 412

GASTOS DE VIAJE

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES 413

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR 414

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES 415

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR 416

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OBLIGACIONES

CUENTAS INCOBRABLES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417

BAJA DE INVENTARIOS

CON EL IESS 418

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CON EMPLEADOS 419

INTERESES Y COMISIONES

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420

LOCALES 421

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421

AL EXTERIOR 422

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

440 PASIVO LARGO PLAZO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES 441

780 GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 442

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES 443

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 444

TOTAL COSTOS Y GASTOS

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE

UTILIDAD DEL EJERCICIO

LOCALES 445

PERDIDA DEL EJERCICIO

DEL EXTERIOR 446

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

HIPOTECAS POR PAGAR 447

UTILIDAD DEL EJERCICIO

OBLIGACIONES EMITIDAS 448

trasladar campo 797

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449

PERDIDA DEL EJERCICIO

OTRAS PROVISIONES 450

trasladar campo 798

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

470 PASIVO DIFERIDO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

ANTICIPO CLIENTES 471

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472

EN EL PAIS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473

EN EL EXTERIOR

480 OTROS PASIVOS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

OTROS PASIVOS 482

A OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS 483

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

TOTAL DEL PASIVO 484

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

PASIVO PATRIMONIO NETO

(-) OTRAS DEDUCCIONES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501

= UTILIDAD GRAVABLE

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502

= PERDIDA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503

UTILIDAD CAMBIO

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

RESERVA DE CAPITAL 505

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

OTROS SUPERAVITS 506

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO 509

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 510

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO 511

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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: CESAR RODRIGUEZ T. NOMBRE: MARIANA PAREDES

C.I. No. 0904070000 RUC No. 0909771420001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

800 N/C No. 810 N/C No. 820 N/C No. 830 N/C No. 840 Resol. No.

850 USD 860 USD 870 USD 880 USD 890 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002 MES 04 DIA 22

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-01

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10/ABR/2002

REF: 5354310