

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25676448

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992353981001

202 TITADSU S.A.

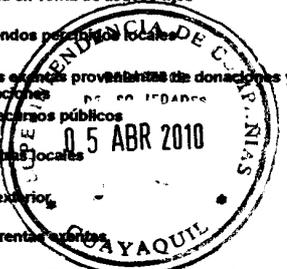
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016 <input type="text"/>

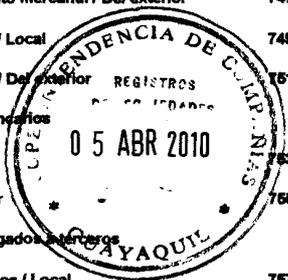
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

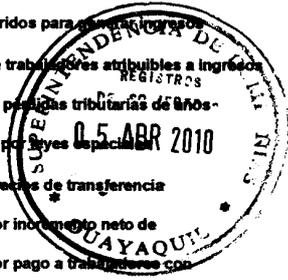
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 712,485.1
Caja, bancos	311 32,263.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 57,908.07
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 31,123
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 62,431.51	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos provenientes de empresas locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De rentas públicas	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 801,514.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 39,117.92		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,748.92	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 87,628.49		
Mercaderías en tránsito	329 72,114.86	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>		
Activos pagados por anticipado	331 226	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 91,576.1
Otros activos corrientes	332 8,310.75	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 76,876.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 309,841.74		
ACTIVO FIJO		Immortaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	282,025.77	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,809.4	el sujeto pasivo	705	87,628.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,402.79	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,048.02	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	69,026.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,957.24	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	380	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	81,329.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	921.28	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	20,523.35
Gastos de organización y constitución	373	380.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,288.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,019.57
(-) Amortización acumulada	378	562.37	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	29,127.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	699.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,410
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	51,406.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,700.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,791
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,670.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	79,255.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	74,454.52
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,519.2	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,519.2	Local	753	0	754	5,779.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	394,389.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	6,278.85	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	5,432.57	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,500	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	22,827.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,610.09
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	28,762.39	por partes relacionadas	113	0	114	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	9,844.74			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,912.8			
Relacionados / Locales	419	85,000	Gastos de viaje	777	0	778	6,542.87	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4.28	
No relacionados / Locales	421	1,556.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,987.46	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,543.66	Amortizaciones	785	0	786	213.5	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,155.75	Servicios públicos	787	0	788	4,900.59	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	80,199.78	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,508.2	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	9,725.57	TOTAL COSTOS	797	362,649.95			
Provisiones	428	1,216.12	TOTAL GASTOS	798	411,159.19			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	175,998.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	773,809.14			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	27,705.03			
Préstamos de accionistas / Locales	447	73,957.07	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	4,155.75			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	82,504.63	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,625.34			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pasivas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	156,461.7						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	38,174.62			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	332,460.46						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	38,174.62			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	9,543.66			
			(-) Anticipo pagado	861	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	7,746.92			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			



Reserva legal	507	2,482.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,328.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,310.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,794.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	61,929.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	394,389.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (868 - 897) 902 1,794.74

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,794.74

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,794.74

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

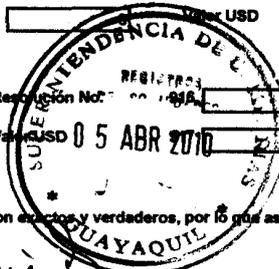
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	908 0	Valor USD	911	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918
Valor USD 919



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Carmen Schumari
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0928423280

RUC CONTADOR 198 0905811246001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870345112434
Fecha Recaudación: 10/03/2010

Sebastián Lozano Fajardo
0905811246

115637

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992353961001	
CEP#(Número de Serie)		870345112434	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TITADSU S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		10/03/2010	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Hora de Declaración		01:10:15 PM	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,794.74	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,794.74	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,794.74	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 1,794.74	

Le recordamos que el valor de US \$ 1,794.74 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010



190 14:11:23 03/10/2010 2 1 wolayas
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0992353961001
 Razon social : TITADSU S.A.
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870345112434
 Aut. SRI : 71003-201-036413-6
 ETE: us\$1,794.74 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$1,794.74