



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0041125

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791947637001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA DEL TITAN S.A.**

203 EXPEDIENTE 152170-2004

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

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------|--|----------------------------------------------|-------|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 911 + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 913 + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 912 + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 914 + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | (911+912+913+914) | | |

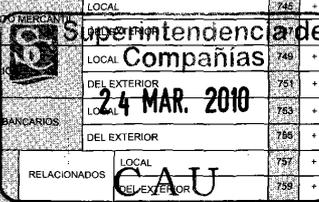
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | | INGRESOS | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 911 + | 10.894,23 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 801 + | 180.196,18 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 912 + | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 802 + | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE | RELACIONADOS | | EXPORTACIONES NETAS | 803 + | | |
| | NO RELACIONADOS | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 804 + | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 805 + | | |
| | NO RELACIONADOS | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 806 + | | |
| LOCALS | DEL EXTERIOR | 74.284,97 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 807 + | | |
| | DEL EXTERIOR | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 808 + | 248,72 | |
| LOCALS | DEL EXTERIOR | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 809 + | |
| | DEL EXTERIOR | | | DE OTRAS LOCALES | 810 + | |
| LOCALS | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 811 + | | |
| | DEL EXTERIOR | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 + | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 921 (-) | 191,07 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 801 AL 812 | 180.444,40 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 923 + | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 924 + | 4.316,79 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 925 + | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 926 + | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 927 + | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 928 + | 19.403,32 | | | | |

COSTOS Y GASTOS

| | | | COSTO | | GASTO | |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 929 + | 10.621,98 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 + | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 930 + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 + | 33.785,42 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 931 + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 + | 5.433,83 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 932 + | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 (-) | 106.765,47 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 938 = | 125.390,22 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 + | 19.403,32 | |
| ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 + | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 941 + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 + | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 942 + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 (-) | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 943 + | 3.027,57 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 + | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 944 + | 596,03 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 (-) | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 945 + | 4.297,38 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 + | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | 946 + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 (-) | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 947 + | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714 + | 12.295,01 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 948 (-) | 5.968,22 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 + | 3.357,64 | |
| TERRENOS | 949 + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 + | 2.610,03 | |
| OBRAS EN PROCESO | 950 + | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 + | 2.324,38 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 969 = | 2.352,76 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 + | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 + | 5.596,95 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 971 + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 + | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 973 + | 2.964,95 | COMBUSTIBLES | 729 + | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 975 + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 + | 446,46 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 977 + | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 + | 661,54 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 978 (-) | 2.964,95 | TRANSPORTE | 735 + | 208,06 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 979 = | 2.964,95 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 + | 802,85 | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PARA DESAHUCIO | 739 + | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 981 + | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 + | 599,74 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 982 + | | OTRAS PROVISIONES | 743 + | | |
| OTRAS | 983 + | | LOCAL | 745 + | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO | RELACIONADOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 749 + | | |
| | NO RELACIONADOS | | LOCAL | 751 + | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | 753 + | | |
| | NO RELACIONADOS | | INTERESES BANCARIOS | 755 + | 206,84 | |
| LOCALS | DEL EXTERIOR | | RELACIONADOS | LOCAL | 757 + | |
| | DEL EXTERIOR | | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 759 + | 11.093,20 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 991 (-) | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 761 + | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 992 + | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 763 + | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 997 = | 167.742,56 | RELACIONADAS | 765 + | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 338+369+379+397 | 307.740,56 | NO RELACIONADAS | 767 + | 1.630,21 | |
| PASIVO | | | OTRAS PÉRDIDAS | 771 + | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 773 + | 1.719,76 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 775 + | | |
| | NO RELACIONADOS | | GASTOS DE GESTIÓN | 776 + | 84,32 | |
| LOCALS | DEL EXTERIOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 777 + | 651,58 | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | |



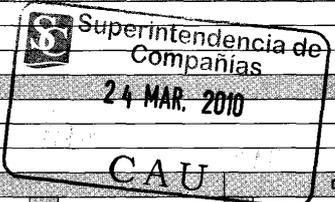
| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----|---|------------|-----------------------------------------------------|---------|---|------------|-----|---|----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | .. | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | .. | 778 | + | 107,65 |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | .. | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | .. | 780 | + | .. |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | 76.533,20 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 791 | + | .. | 792 | + | .. |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | .. | NO ACCELERADA | 793 | + | .. | 794 | + | 492,67 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE | RELACIONADOS | 419 | + | .. | AMORTIZACIONES | 796 | + | .. | 798 | + | 370,63 |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | .. | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | .. | 788 | + | 3.884,88 |
| | NO RELACIONADOS | 421 | + | 4.137,68 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | + | .. | 790 | + | .. |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | .. | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | .. | 792 | + | .. |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | .. | TOTAL COSTOS | 797 | = | 126.581,40 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | 595,74 | TOTAL GASTOS | 798 | = | 49.891,41 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | .. | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 797+798 | = | 176.475,81 | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 426 | + | .. | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | .. | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | | .. | | | |
| PROVISIONES | | 428 | + | 941,12 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | | .. | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 429 | = | 121.987,41 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | | .. | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|----------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES - LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | .. | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 888-799-0 | 801 | = | 3.971,59 | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | .. | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 888-799-0 | 802 | = | .. | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | .. | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | 595,74 | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | .. | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | .. | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | .. | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | .. | | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | .. | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | .. | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | .. | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | .. | | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | .. | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | .. | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | .. | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formulas ((812x15%)+(813-816)x12%) | | 817 | + | .. | |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | .. | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | .. | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | .. | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | .. | |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | .. | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | .. | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | .. | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | .. | | |
| CREDITO A MUTUO | | 454 | + | .. | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | .. | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | .. | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | .. | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | .. | UTILIDAD GRAVABLE | | 828 | = | 3.375,85 | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | .. | PÉRDIDA | | 829 | = | .. | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 459 | = | .. | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | = | .. | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | .. | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 843 | = | 3.375,85 | | |
| OTROS PASIVOS | | 480 | + | .. | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 845 | = | 843,96 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439+469+479+480 | 489 | = | .. | (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 | (-) | .. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|----------|--|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 2.000,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 | (-) | 1.565,64 | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | .. | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 853 | (-) | .. | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | .. | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 854 | (-) | .. | | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | 1.476,87 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 | (-) | 4.314,28 | | |
| OTRAS RESERVAS | | 508 | + | .. | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 856 | (-) | .. | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | .. | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 846 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859 | = | .. | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | .. | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 868 | = | 4.316,79 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | 2.278,70 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 878 | = | .. | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 518 | (-) | .. | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 508 | = | .. | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 489+508 | 998 | = | 127.742,98 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 880 | = | .. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|---------|-----|-----|----|-------|-----|-----|----|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 897 | USD | .. | INTERÉS | 898 | USD | .. | MULTA | 899 | USD | .. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|----|--|--|--|---------|-----|-----|----|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 897 | + | .. | | | | 899-907 | 902 | + | .. |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | + | .. | | | | | 903 | + | .. |
| MULTA | | 904 | + | .. | | | | | 904 | + | .. |
| TOTAL PAGADO | | 905 | = | .. | | | | | 905 | = | .. |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 906 | USD | .. | | | | | 906 | USD | .. |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 907 | USD | .. | | | | | 907 | USD | .. |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 908 | USD | .. | | | | | 908 | USD | .. |



| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|----|-----|--------|----|-----|--------|----|-----|--------|----|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | |
| 909 | NIC No | .. | 910 | NIC No | .. | 911 | NIC No | .. | 912 | NIC No | .. |
| 909 | USD | .. | 911 | USD | .. | 913 | USD | .. | 915 | USD | .. |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA ABOGADO: *[Signature]*

NOMBRE: **MARIA VERÓNICA AYALA** NOMBRE: **MARCIO ACOSTA CASA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 9 0 1 6 1 3 1** RUC No.: **1 7 0 8 4 7 4 1 0 9 0 0 1**