

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26683182

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

95334

RUC 201 0190348717001

202 TITANAGRO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 64,347.88 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 669,079 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 713,426.88

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 65,543.95 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 238,016.94

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 651.89

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas gravadas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 3,525.65 Recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 1,467.55 Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 238,668.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,547.65 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 60,442.37 Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 444,126.41

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 0

COSTO

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 276,653.91 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO EL 0

Inventarios de bienes no producidos por

		INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 20,000 el sujeto pasivo	703 0 704 0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 549,760.93 inventario inicial de materia prima	706 114,414.51	
Equipo de computación y software	345 2,010.37 Compras netas locales de materia prima	707 316,774.66	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 29,990 Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 2,109.35 (-) inventario final de materia prima	709 60,442.37	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 55,228.36 inventario inicial de productos en proceso	710 0	
Terrenos	349 586,047.01 (-) inventario final de productos en proceso	711 144,126.41	
Obras en proceso	350 0 inventario inicial de productos terminados	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 1,134,689.3 (-) inventario final de productos terminados	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueños, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 34,435.97	
Gastos de organización y constitución	373 1,211.39 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones.		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 8,700.16	
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 5,064.08	
(-) Amortización acumulada	378 343.23 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 20,556.9	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 868.18 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 40,696.09	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	729 0 730 7,635.98	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	733 0 734 1,274.69	
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	735 0 736 27,136.98	
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		
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 / Locales	749 0 750 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0	
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local	753 0 754 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,412,211.37 Del exterior	755 0 756 0	
PASIVO	Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local	757 0 758 0	
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0	
No relacionados / Locales	413 127,230.51 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0	
No relacionados / Del exterior	414 14,347.88 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0	
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0	
	REGISTROS EN TABLA		
	30 ABR 2010		
	CUAYAQUIL		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	1,022.77
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	779	0	780	119.9
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	15,859.83
No relacionados / Locales	421	7,406.86 Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	55,228.36
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	343.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	787	0	788	554.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	789	0	790	23,236.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	791	0	792	832.5
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	793	0	794	251,670.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	795	0	796	226,620.39
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	797	0	798	478,290.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	148,986.25 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)	801	0	802	239,621.84
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	803	0	804	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	805	0	806	0
No relacionados / Locales	443	0	807	0	808	0
No relacionados / Del exterior	444	0	809	0	810	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0	811	0	812	0
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	813	0	814	33,415.57
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	815	0	816	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	817	0	818	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	819	0	820	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)	821	0	822	0
Relacionados / Del exterior	450	938,760 (+) Gastos no deducibles locales	823	0	824	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	825	0	826	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	827	0	828	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación en empresas que generan ingresos exentos	829	0	830	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortizaciones perdidas de activos de años anteriores	831	0	832	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducibilidades por leyes especiales	833	0	834	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajustes en precios de transferencia	835	0	836	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducibilidad por incremento neto de empleados	837	0	838	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducibilidad por trabajadores con discapacidad	839	0	840	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488	938,760	841	0	842	0
Passivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	843	0	844	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	845	0	846	206,206.27
TOTAL DEL PASIVO (439 + 488 + 479 + 489)	499	1,067,745.25	847	0	848	
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total Impuesto causado	849	0	850	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0	852	1,547.65
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	589,200 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0	854	0
		589,200 (-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0	856	

Reserva legal	507 [] 0 (-) 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 [] 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 [] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [] 36,912.04	
Utilidad del ejercicio	517 [] 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [] 239,621.84 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [] 1,547.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [] 324,466.12	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 [] 1,412,211.37 Anticipo próximo año (fórmula)	879 [] 8,136.94

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 (859 - 897)	902 [] 0
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

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	909 [] 0	Valor USD	911 [] 0	Valor USD	913 [] 0	Valor USD	915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 []	Resolución No.	918 []
----------------	---------	----------------	---------

Valor USD	917 []	Valor USD	919 [] 0
-----------	---------	-----------	-----------

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0103692915 RUC CONTADOR 189 0920709268001

FORMA DE PAGO	921 [] no existe dato
BANCO	922 [] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870355186962

Fecha Recaudacion: 12/04/2010



JNG. KNUT RADICKE
GERENTE GENERAL



QUIMIS CHANCAY DAISY ELIZABETH
CONTADORA