SRI



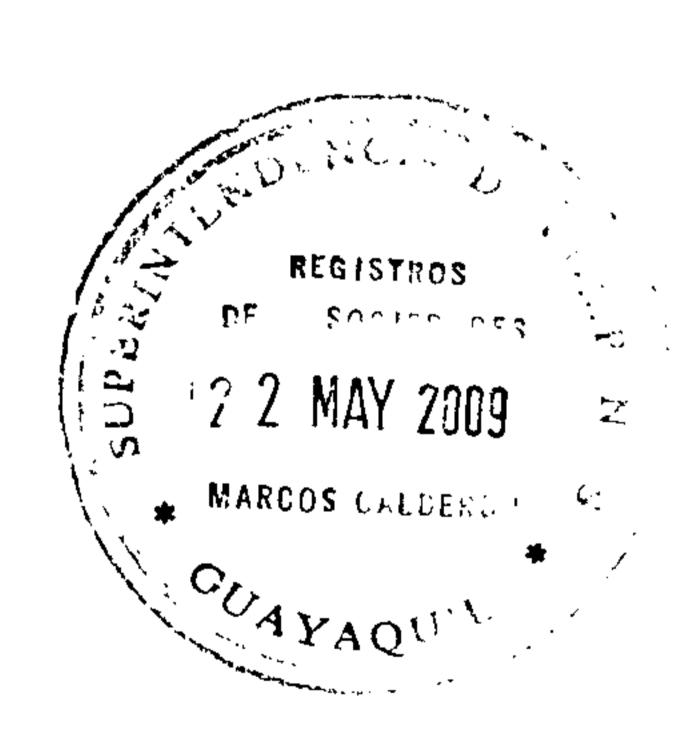
Identificación de pago Convenio de Debito Número de identificación 0992304022001 990266722649 CEP#(Número de Serie) Código Impuesto 1021 Renta Sociedades Impuesto 101200901 Tipo de Formulario

**RESUMEN DE DATOS** TERRALINDA S.A. Razón Social 2008 Periodo Fiscal 29/04/2009 Fecha de Declaración 05:59:58 PM Hora de Declaración 13/04/2009 Fecha de Vencimiento 29/04/2009 Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR** \$ 0.00 Total Impuesto a Pagar \$ 0.00 Intereses por mora \$ 566.29 Multas \$ 566.29 Total a Pagar

**FORMAS DE PAGO** \$ 566.29 Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00 Compensaciones \$ 0.00 Notas de Crédito

Le recordamos que el valor de US \$ 566.29 , será debitado a partir del 29/04/2009 , de su cuenta 31317971-04, del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IM	PUES	TO A LA RENTA Y	PRESENTACIÓN				
101 DE BALANCE	S FOI	RMULARIO ÚNICO	SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO		
Resolución No.	ESTA	BLECIMIENTOS P		17843	104		
NAC-DGER2008-1520							
		·-	-				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUST	ITUTIVA 031	0		
AÑO 102 2008			No. FORMULARIO QUE	SUSTITUYE 104			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203			
RUC 201 0992304022001 202 TERRALI	NDA S	S.A.				<u> </u>	
OPERACIONES CON	PARI	'ES RELACIONAD	AS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (II	NFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior		013	0	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior		014	0	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	IADAS	DEL EXTERIOR (	(011 + 012 + 013 + 014)		015	0	
ESTADO DE SITUACIÓN	4		ESTADO DE RE	SULTADOS			
ACTIVO			INGRES	sos			
ACTIVO CORRIENTE		•	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,120,613.32	
Caja, bancos	311	37,137,16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602	3,368,254.06	
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas		603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		<u> </u>	Otros ingresos provenientes del exterior		604	0	
corriente Relacionados / Locales	313	2,289,984.25	Rendimientos financieros		605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		606	0	
No relacionados / Locales	315	829,116.88	Utilidad en venta de activos fijos		607	0	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales		608	O	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	A. C. C.		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				
Relacionados / Locales	317,	KEGISTUST	Dé recersos públicos		609	0	
Relacionados / Del exterior	316 L	7 MAY. 96 119	De etras locales		610	0	
No relacionados / Locales	319 #	RCO <b>668.016.88</b>	Defrexterior		611	0	
No relacionados / Del exterior	320	AVAOU	Otras rentas exentas		612	Đ	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,495.63	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		693	4,488,867.38	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	89,739.43					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	107,938.76	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	•	691	0	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		692	0	
Inventario de productos en proceso	326	0					
Inventario de suministros y materiales	327	165,198.5					
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS	GASTOS			
Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO		GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<u></u>	Inventario inicial de bienes no producidos por		_		
Activos pagados por anticipado	331	<u> </u>	el sujeto pasivo	701 227,652.	5		
Otros activos corrientes	332	<sub>[</sub>	Compras netas locales de bienes no producidos por		_		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,271,905.12	el sujeto pasivo	702 4,109,294.1	1		

ACTIVO FLIO

Importaciones de bienes no producidos por

**************************************		with a reserve an evenes we breezewas be-			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	O el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebies y enseres	343	1,889.44 el sujeto pasivo	705	165,198.5	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	6,297.5 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,130.86 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	O Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,056.08 (-) 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	O constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	85,908.69
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		717	0 718	28,216.36
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	55,807.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	726	0 726	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	6,809.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	299
largo plazo Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733	0 734	737.25
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	3,862.5 736	0
No relacionados / Locales	385	O Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	O Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	O Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Dei exterior	388	O Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Locai	749	0 750	863.48
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	761	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancerios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	0 754	379.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,277,961.2 Del exterior TROS	755	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	767	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		* * **********************************	769	0 760	O
	411	O No retrictionatios / Local	761	0 762	Ö
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	622,412.9 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	O Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770	0
	416	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	O Gastos indirectos asignados desdel el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	O por partes relacionadas	773	0 774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	O Gastos de gestión		776	4,601.96
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	2,640.91
Relacionados / Locales	419	2,498,144.67 Gastos de viaje	777	0 778	16,849.91
Relacionados / Del exterior	420	504,306.51 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	303,768.5 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	11,864.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,876.45 Amortizaciones	786	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	13,324.55 Servicios públicos	787	0 788	0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	O Pagos por otros servicios	789	155 790	16,242.88
exterior) Crédito a mutuo	426	O Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	4,175,765.61	<u> </u>
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	231,221.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,960,833.58 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	4,406,986.7
PASIVO LARGO PLAZO		0,000,000.00			4,400,000.7
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794	
largo plazo Relacionados / Locales	441	O Pago por reembolso como reembolsante		795	
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)		796	
	•	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		1 70	<u> </u>
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓ	n trii	BUTARIA	
Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor :	ı	801	81,880.68
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	1	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores		811	13,324.55
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp. 608)	0	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales		814	6,949.67
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingr	<b>e</b> 50\$	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456,	REGO (+) Ajuste por precios de transferencia		820	· O
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de		821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	MARCOS ALUERO I			
Pasivos diferidos	479	A V D UTHIBAD GRAVABLE		823	75,505.8
Otros pasivos	489	7 PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,960,833.58			
	1	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	വ
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	75,505.8
Capital suscrito y/o asignado	<b>601</b> [	800 Total impuesto causado		849	18,876.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	(-) Anticipo pagado		851	10,0,0,0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		852	107 020 76
	ene l	ejercicio fiscai		863	107,938.76
capitalización	505	124,800 (-) Retenciones por dividendos anticipados		003	0)

•	Resetva legal	507	<b>-</b>	letenciones po erior	r ingr <del>e</del> sc	os proveniente	s del		854	0
	Otras reservas	509		rédito tributari	io de año	os anteriores			865	0
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	141,847.18 (-)	xoneración po	r leyes e	speciales			866	O
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0							
	Utilidad del ejercicio	517	49,679.68 IMP	UESTO A LA R	ENTA A	PAGAR			869	0
	(-) Pérdida del ejercicio	519	O SAL	DO A FAVOR	DEL COI	NTRIBUYENTE			869	89,062.31
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	317,127.62						•	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,277,961.2 Ant	cipo próximo a	iño (fóra	nula)			879	0
	Pago previo (informativo)							890		0
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para decia	raciones	sustitutivas)							
	impuesto 897	] "	nterés	898		0	Muita		899	0
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	de imput	ación al pago en (	declaraciones :	sustituti	vas)				
	Total impuesto a pagar (859 - 897)							902		
	interés por mora							903		0
	Muitas							904		566.29
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)							999		566.29
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr	as formas	de pago					905		566.29
	Mediante Compensaciones							906		0
	Mediante Notas de Crédito							907		o
									<del></del>	
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
	N/C No. 908 N/C N	o. 9	10	N/C I	No.	912		N/C No.	914 [	<del></del>
	Valor USD 909 O Valor		)11	I	r USD	913		Valor USD	916 [	0
	<u> </u>		<b>L</b>			ŧ			•	
	DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		<del></del>	Resolució	n No.	918 [	
			Valor USD	917			Valor USD		919	6
				<u>L</u> _					ـــ	
	Declaro que los datos proporcionados en este de	ocumento	son exactos y ve	rdaderos, por l	o que as	sumo la respon	rsabilidad legi	ni que de ella :	se deriv	en (Art. 101
	de la L.O.R.T.I.)				•	•	_			
	No. ID REPRESENTANTE LEC	BAL (	198 09026237		R	RUC CONTADO	R 199 0908	312051001		
		,	. L	J. 466			<b>i</b>			
	FORM	AA DE PA	GO 2 2 MAY 1	no existe dato	, ]					
	BANC	:O	* M. ROUS U.L.		CHA C.		;_`.`_%*			
		`.	COLANO							
			T AQ	, and a surprise of the surpri			<b>&gt;</b>			
La	presente información reposa en la b	ase de	datos del Si	RI, conform	ne la d	leclaración	rrealizada	por el co	ntriby	yente
	nero Serial: 990266722649			24						
rec	ha Recaudacion: 29/04/2009			K.					H	<b>)</b>
			ADDO PA	DI NS YAVI	בם בו	T7AI NE E		Sent The	TO HE	RRFRA M.
				FRENTE CE				- I		FNFDAI
		4								