NO. 0002078

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992350549401	TERVERAN S.A.	126538

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	897 792,25
CAJA, BANCOS			212 805,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
INVERSIONES CORRIENTES			--	EXPORTACIONES NETAS	--
	RELACIONADOS	LOCALES	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
		DEL EXTERIOR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	41 730,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	--
		DEL EXTERIOR	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
	RELACIONADOS	LOCALES	--	EXCEDENTES REPOMICIOS LOCALES	--
		DEL EXTERIOR	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	--	DE OTRAS LOCALES	--
		DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		417,30	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			76 954,39	TOTAL INGRESOS BRUTOS	897 792,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			--	INGRESOS POR REEMBOLSO QUIRO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			373 026,12		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1 738 938,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			704 066,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 373 026,12
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
MUEBLES Y ENSERES			2 040,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) --
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			2 893,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) --
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		1 158,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	--
TERRENOS			--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	--
OBRAS EN PROCESO			--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			3 774,31	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	4 521,94
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5 760,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	840,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			--	COMBUSTIBLES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1 350,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		--	SUMINISTROS Y MATERIALES	730,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			--	TRANSPORTE	9 725,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			--	PARA DESAHUCIO	--
OTRAS			--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	--
RELACIONADOS — LOCALES			--	OTRAS PROVISIONES — LOCAL	--
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			--	DEL EXTERIOR	--
NO RELACIONADOS — LOCALES			--	LOCAL	--
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			--	DEL EXTERIOR	2 047,00
RELACIONADOS — LOCALES			--	LOCAL	--
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			--	DEL EXTERIOR	--
NO RELACIONADOS — LOCALES			--	RELACIONADOS — LOCAL	--
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			--	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		--	NO RELACIONADOS — LOCAL	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			--	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			--	RELACIONADAS	--
			707 872,92	NO RELACIONADAS	--
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	--
RELACIONADOS — LOCALES			--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCONTES)	--
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	--
NO RELACIONADOS — LOCALES			62 938,00	GASTOS DE GESTIÓN	--
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			463 942,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — 12 ENE 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

0002078

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA CUT DE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+	9.000,00	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	1.158,69
RELACIONADOS LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.434,23	[illegible]	+	965.912,80
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		[illegible]	+	26.142,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		[illegible]	+	892.055,33
CRÉDITO A BUTUC	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	537.314,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES	+		[illegible]	+	5.736,92
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		[illegible]	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		[illegible]	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS cuerpo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS cuerpo 609+610+611+612	(-)	
LOCALES	+	162.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula UF2x15%x(UF3-Ht6x15%)	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A BUTUC	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+		[illegible]	+	5.736,92
OTRAS PROVISIONES	+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	162.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		5.736,92
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	1.434,23
	=	699.314,23	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	1.075,50
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
RESERVA LEGAL	+	2.021,77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		[illegible]	=	358,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		[illegible]	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	5.736,92	[illegible]	=	
	=	8.558,69			
	=	707.872,92	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Rec.237	+	358,73
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	358,73
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	358,73
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte	JOSE ARANA RAMIREZ	RUC No.	EDUARDO MORERA 0 0 1
0 9 1 6 1 9 1 6 2 1		0 9 1 3 7 2 9 7 1 1	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0755 A 01-12-06

32 063-002120 0 1212 12 2003/2012 Banco Internacional S.A. Cuenta no. 80 73 Cajero: 174 USER: ADAMC