

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 0042896**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791893670001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TBERFARHA S.A** EXPEDIENTE **150 990-03**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	643	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	643	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	647	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	647	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)				015	=	---

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	151,978,62
CAJA, BANCOS	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
RELACIONADOS	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
NO RELACIONADOS	+	33,604,12	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
DEL EXTERIOR	+	37,000,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
RELACIONADOS	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	34,000,00
DEL EXTERIOR	+	---	TOTAL INGRESOS		=	185,978,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	4,000,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	701	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	5,595,35	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	702	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2,963,06				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	24,127,12				

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			CONTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	22,535,60
MUEBLES Y ENSERES	+	9,668,26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	+	65,823,80
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	5,523,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	10,974,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	4,600,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	2,689,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	8,928,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	(-)	---
TERRENOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	(-)	---
TOTAL ACTIVO FIJO	=	94,521,33	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	+	31,464,82
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	(-)	24,127,12
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	35,856,91
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	13,040,48	BENEFICIOS SOCIALES, PREVISIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	+	6,260,72
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y ARTISTAS	718	+	1,994,10
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	13,040,48	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES	719	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	720	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	+	953,72
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	COMBUSTIBLES	722	+	3,468,17
OTRAS	+	70,000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723	+	1,532,00
RELACIONADOS	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	+	4,763,62
DEL EXTERIOR	+	---	TRANSPORTE	725	+	3,504,15
NO RELACIONADOS	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	+	---
LOCALES	+	---	PARA DESAHUCIO	727	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	728	+	---
RELACIONADOS	+	---	OTRAS PROVISIONES	729	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	730	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	DEL EXTERIOR	731	+	---
LOCALES	+	---	LOCAL	732	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	733	+	9,448,92
RELACIONADOS	+	---	INTERESES FINANCIEROS	734	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	735	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	DEL EXTERIOR	736	+	---
LOCALES	+	---	LOCAL	737	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	738	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	739	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	RELACIONADOS	740	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	70,000,00	NO RELACIONADOS	741	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	=	224,929,53	LOCAL	742	+	---
			DEL EXTERIOR	743	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	769	+	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	5,594,60
RELACIONADOS	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	9,701,87
NO RELACIONADOS	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	---
LOCALES	+	---				
DEL EXTERIOR	+	---				

SRI FORMULARIO 101 DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0042896

GASTOS DE VIAJE		77	+	6.166,49	77	+	4.924,09
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		77	+	---	77	+	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		78	+	---	78	+	---
ACELERADA		78	+	---	78	+	---
NO ACELERADA		78	+	---	78	+	---
AMORTIZACIONES		79	+	---	79	+	---
SERVICIOS PÚBLICOS		79	+	---	79	+	4.989,44
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		79	+	173.620,62	79	+	11.105,72
PAGOS POR OTROS BIENES		79	+	---	79	+	---
TOTAL COSTOS		80	=	182.705,02	80	=	85.697,10
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		81	=	147,78	81	=	89.736,29
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		82	=	---	82	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		83	=	---	83	=	184.993,39
CRÉDITO A MUTUO		84	=	---	84	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		85	=	---	85	=	---
PROVISIONES		86	=	2.770,13	86	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		87	=	182.705,02	87	=	---
PASIVO LARGO PLAZO		88	=	---	88	=	---
REACIONADOS		89	=	---	89	=	---
NO REACIONADOS		90	=	---	90	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		91	=	---	91	=	985,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO		92	=	---	92	=	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		93	=	---	93	=	147,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		94	=	---	94	=	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		95	=	---	95	=	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		96	=	88.816,11	96	=	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		97	=	---	97	=	---
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		98	=	---	98	=	---
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		99	=	---	99	=	---
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		100	=	---	100	=	837,45
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		101	=	---	101	=	---
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		102	=	---	102	=	---
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		103	=	---	103	=	---
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		104	=	---	104	=	---
UTILIDAD AJUSTADA		105	=	---	105	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		106	=	88.816,11	106	=	---
PASIVOS DIFERIDOS		107	=	---	107	=	---
OTROS PASIVOS		108	=	---	108	=	---
TOTAL PASIVO		109	=	271.521,13	109	=	---
PATRIMONIO NETO		110	=	---	110	=	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		111	=	4.000,00	111	=	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		112	=	---	112	=	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		113	=	56.167,33	113	=	---
RESERVA LEGAL		114	=	---	114	=	---
OTRAS RESERVAS		115	=	---	115	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		116	=	---	116	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		117	=	53.444,12	117	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO -		118	=	985,23	118	=	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		119	=	---	119	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		120	=	7.708,44	120	=	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		121	=	279.229,57	121	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	97	USD	---	INTERÉS	98	USD	---	MULTA	99	USD	---
----------	----	-----	-----	---------	----	-----	-----	-------	----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	99	+	---
INTERÉS POR MORA	100	+	---
MULTA	101	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	102	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	103	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	104	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Fabian Burbano
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709711147
 RUC No.: 1709711147001