

700049498

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790579077001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TERTILES Y SERVICIOS TERTISERNI S.A

EXPEDIENTE 15736

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%	+	1245.086,95
CAJA, BANCOS		+	20.885,79	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	234.091,50
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	387.022,24	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	158.037,19	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	125,57	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	1474.778,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	6.487,44	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	59.099,66	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	112.556,57	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	248.401,78	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	16.472,85	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	988.954,14		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1,00	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	+	—
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	3,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	1,00	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1,00		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	988.753,14		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	37.207,85	+	—
	DEL EXTERIOR	+	164.750,92	+	—
OTRAS PERDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	3.961,57

PARA JUBILACIÓN PATRONAL
 PARA DESAHUCIO
 PARA SUBSISTENTE
 PARA PROVISIÓN
 RECOMPAÑAS
 LOCAL 20 ABR. 2008
 DEL EXTERIOR
 LOCAL
 OPERADOR
 DEL EXTERIOR
 LOCAL
 CAU

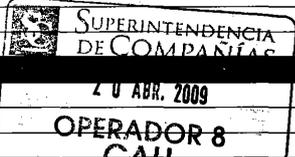
70 0049498

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	5.638,65	+	480,29
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	42.423,26	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	51.684,51	+	3.858,92
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
LOCALES	+	72.766,92	PAGOS POR OTROS BIENES	+	28.373,70	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.091,23		+	1.347.661,44		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.333,06					114.846,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					1.457.558,08
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	33.055,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	315.385,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					22.220,37
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
LOCALES	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	---	(+)	3.333,06
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	(-)	---
LOCALES	+	512.151,85	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
LOCALES	+	27.836,72	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x19%)	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	---
LOCALES	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	29.202,62					---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					18.887,31
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	569.191,19	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4.921,83
	=	884.576,90	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	(-)	630,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	5.422,20	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---	(-)	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	35.878,04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	---
RESERVA LEGAL	+	6.626,38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	18.448,00					4.091,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	25.324,87					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	12.276,75					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
	=	104.376,24					1.730,32
	=	988.963,14	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	4.091,23
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	4.091,23
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
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.1)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS RIBADENEIRA

[Signature]
FIRMA CONTADOR
PAUL PUENTE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702772110 RUC No. 1713196424001

BP 254 PS TP DP-WP 17-052-077001 700949498, \$ 4.091,23 \$ 4.091,23 USD
 ATRIBUICIÓN 0 2009/04/20 CISELEC 102500071872 NO. 102500071872