

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **17191016106724101011** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TERRANOVA G.A. S.A.** 203 EXPEDIENTE **15996**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018 +	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012-018+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311 +	1889,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 +	---		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	1886,72	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 +	---
		DEL EXTERIOR	314 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 +	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006 +	---	
	DEL EXTERIOR	316 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	007 +	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008 +	---
		DEL EXTERIOR	318 +	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	009 +	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	010 +	---	
	DEL EXTERIOR	320 +	---	DEL EXTERIOR	011 +	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	4219,33	OTRAS RENTAS EXENTAS	012 +	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	4215,30	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	006 =	225013,47	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	3279,30					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	001	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	125115,16					

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
ACTIVO FLUO			701 +	188531,68		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	702 +	46481,64		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	703 +	31968,16		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	411890	705 (-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	---	706 +	125115,16		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	95484	707 +	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	---	709 (-)	---		
OTROS ACTIVOS FLUOS	347 +	---	710 +	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO	348 (-)	165458	711 (-)	---		
TERRENOS	349 +	---	712 +	---		
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	713 (-)	---		
TOTAL ACTIVO FLUOS	358 =	345882	715 +	---	716 +	23940,83
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			717 +	---	718 +	3720,35
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	719 +	---	720 +	4673,04
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	---	721 +	---	722 +	3628,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	---	723 +	---	724 +	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	---	725 +	---	726 +	3308,14
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	---	727 +	---	728 +	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	---	729 +	---	730 +	---
ACTIVO LARGO PLAZO			731 +	---	732 +	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	733 +	---	734 +	---
	OTRAS	382 +	735 +	---	736 +	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	737 +	---	738 +	---
		DEL EXTERIOR	739 +	---	740 +	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	742 +	---	743 +	743,34
	DEL EXTERIOR	386 +	744 +	---	745 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	746 +	---	747 +	---
		DEL EXTERIOR	748 +	---	749 +	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	387 +	750 +	---	751 +	---
	DEL EXTERIOR	388 +	752 +	---	753 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	754 +	---	755 +	---
		DEL EXTERIOR	756 +	---	757 +	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	758 +	---	759 +	---
	DEL EXTERIOR	390 +	760 +	---	761 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	---	762 +	---	763 +	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	---	764 +	---	765 +	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	---	766 +	---	767 +	---
TOTAL DEL ACTIVO	339+388+379+397	399 =	768 +	---	769 +	---
PASIVO			770 +	---	771 +	---
PASIVO CORRIENTE			772 +	---	773 +	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	774 +	---	775 +	---
		DEL EXTERIOR	776 +	---	777 +	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	778 +	---	779 +	---
	DEL EXTERIOR	414 +	780 +	---	781 +	---

OPERADOR CAU
TRABAJADOR DE COMPAÑIAS
31 Abr. 2008
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

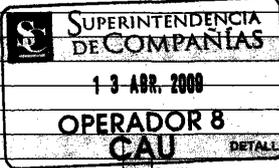
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		779	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	2208362	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	158.03
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	4927.78
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	3152.02	TOTAL COSTOS	797	=	111566.32			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		434	+	2224.96	TOTAL GASTOS				798	=	68314.10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	210180.42
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+	2042.28	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	35589.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-b	801	=	11833.05	
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-g	802	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	2224.96	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (E12x15%) / (E13+E19+15%)	817	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE			828	=	12608.09	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA			829	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			831	=		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=		
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	3152.02	
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+489	499	=	35589.90	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	4200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	3339.30	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			863	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			864	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+	20458.35	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			865	(-)		
OTRAS RESERVAS		508	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			866	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	49165.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 y D		868	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 c D		869	=	227.28	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	14833.05	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		PAGO PREVIO (informativo)			880			
TOTAL PATRIMONIO NETO		868	=	94215.68							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+868	898	=	152205.58							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD		INTERÉS	888	USD		MULTA	889	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	905	+	
INTERÉS POR MORA									906	+	
MULTA									907	+	
TOTAL PAGADO									908	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									909	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									910	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									911	USD	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
808	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No	
909	USD		911	USD		913	USD		915	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE:		NOMBRE:	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.