

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26952418

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

28698

RUC 201 0991279261001

202 TETRA PAK CIA. LTDA.

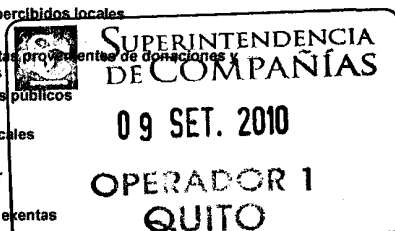
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	20,403,477.31	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	307,482.73
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,505,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,052,928.2
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	24,268,888.24

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
Caja, bancos	311	20,403,477.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	23,035,495.01
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	2,269,091.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	603	97,955.32
Relacionados / Locales	314	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	315	6,189,725.15	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	344,669.88
No relacionados / Del exterior	317	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	Rentas exentas, provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	319	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	320	117,234.1	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	321	70,460.61	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	322	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323	308,534.63	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	25,747,212.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	53,021.17			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	320,814.35	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	209,527.41
Inventario de productos en proceso	327	0			
Inventario de suministros y materiales	328	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	1,539,447.03			
Mercaderías en tránsito	330	2,461,492.79			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0			
Activos no clasificados	332	0			



Activos pagados por anticipado	331	3,410.41	el sujeto pasivo	701	1,776,872.44
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,304,273.28	el sujeto pasivo	702	40,323.54
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	19,580,815.27
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	174,723.16	el sujeto pasivo	705	1,881,040.37
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,604,883.55	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	138,678.2	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	130,218.78	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,078,605.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,969,898.65	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	139,681.15
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	490,702.12
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	28,892.38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	62,721.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	35,314.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	77,642.63
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	77,914.55
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	85,620.62
No relacionados / Locales	385	1,680,503.63	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,370.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,433.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	577,438.04
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,376.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	260,47.91	Comisiones / Del exterior	734	7,276.93
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	1,131.99
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,420,355.72	Local	736	10,772.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,694,527.65	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	14,870.19
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	4,171.74
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	34,445.74
				742	0
				743	135,621.6
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	145,655.15
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	39,276.31
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	9,097,637.18	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	243,543.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	23,715.94	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	5,643.82	770	338,987.13
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,171.53	772	7,846.75
Del exterior	416	2,505,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,525.55
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	53,010.21
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	170,912.58	778	85,008.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	191,760.59
No relacionados / Locales	421	383,409.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	648,503
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	38,578.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	232,163.35	Servicios públicos	787	13,386.23	788	25,416.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	142,077.82	790	913,728.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,224.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,140,844.79		
Provisiones	428	3,023,715.59	TOTAL GASTOS			798	3,969,658.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,547,764.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	24,110,503.44
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	77,130.84
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	46,373.73
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	1,636,708.71
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	232,163.35
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	226,078.64
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	19,979.34
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	335,011.24
Provisiones para jubilación patronal	456	59,134.08	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	16,375.02	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	75,509.1					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,315,592.1
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,623,273.24			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,315,592.1
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	328,898.03
Capital suscrito y/o asignado	501	835,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	290,319.16
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,868,880	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	29,779.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	183,475.35	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,541.7
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,031,782.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,953,310.7			
Utilidad del ejercicio	517	1,075,647.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	36,037.17
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,071,254.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,694,527.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	195,789.34

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	36,037.17
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	36,037.17

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	36,037.17

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

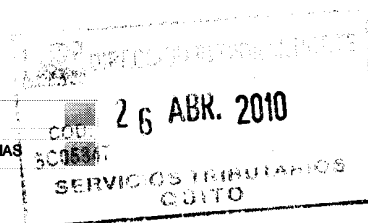
199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357880683

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

Javier Mauricio Rivera Matiz
Pasaporte 79782702
Apoderado Especial

Carlos Alberto Alvarez Maldonado
Pasaporte 79454555
Subgerente - Representante Legal

Armando Eduardo Puente Cervantes
Contador General
CI 171108224-6 / CPA 24.888

