SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200117232

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

28698

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991279261001	Tetra Pak Cia Ltda	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	656.704,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	19.952,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.789.796,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	177.644,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	84.491,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	228.328,04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	65.524,71
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	110.803,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.501,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.796.457,78
350 ACTIVO FIJO		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	69.304,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	323.821,41
VEHICULOS	353	80.395,32
[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	-
[illegible]RECIACION ACUMULADA	355	167.714,45
TOTAL ACTIVO FIJO	359	305.806,28
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	623.125,23
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	21.009,35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	15.056,58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	629.078,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.721.342,06
400 PASIVO CORRIENTE		-
CUENTAS POR PAGAR	401	2.182.673,49
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.904.159,01
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.748,93
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.329,74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	272.728,72
[illegible] **PASIVO CORRIENTE**	409	7.375.639,89
[illegible]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	71.601,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	71.601,00
TOTAL DEL PASIVO	420	7.447.240,89
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.880,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	879,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	183.475,35
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.354.996,78)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(559.136,40)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(1.725.898,83)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.721.342,06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.834.438,73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	89.682,76
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	188.526,65
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	41.572,64
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.170.279,92
TOTAL INGRESOS	699	6.947.447,40
		-
700 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	113.313,80
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	4.458.643,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	228.328,04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4.343.629,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	159.933,91
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	56.118,06
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	150.909,57
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	99.926,02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	69.431,19
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	49.728,44
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	195.807,11
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	60.327,07
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	358.175,44
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	343.666,76
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	459.342,08
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	71.160,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.074.525,45
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.088.429,16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.088.429,16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(559.136,40)
		-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	(559.136,40)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	266.451,18
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(292.685,22)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	40.845,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	40.845,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. A-PAN-095

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 0912293727

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	925 No. -	927 -
US$	926 US$ -	928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO S.A.
AG. 6 DE DICIEMBRE
02 30 ABR. 2001 02
RECIBIDOR = PAGADOR
[illegible] NORMAL

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. LO Y FECHA DE RECEPCION
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Edison Viteri