

28698

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815085

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991279261001

TETRA PAK CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

3,880

311 Caja bancos

111,949.36

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

985,000

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

3,700,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

9,428,769.74

507 Reserva legal

879

317 (-) Provisión cuentas incobrables

998,661.48

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

14,612.17

509 Reserva de capital

183,475.35

321 Otras cuentas por cobrar

154,958.03

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

165,814.33

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

305,747.23

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,708,119.92

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

148,647

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

55,658.92

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,124,455.51

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

16,440,846.09

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,003,284.35

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

388,086.25

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

18,748,567.7

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

270,736.74

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

205,479.18

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por actividades del exterior

0

338 Otros activos corrientes

382,153.89

606 Rendimientos financieros

72,899.69

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12,090,360.87

608 Otras netas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras netas

0

342 Edificios

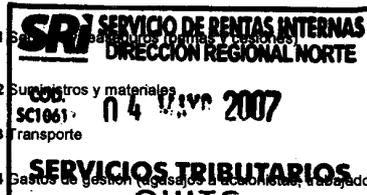
0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0.61



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	94,775.08	699 TOTAL INGRESOS	19,297,683.9
345 Muebles y enseres	191,576.14	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	2,185,156.74	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	323,091
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	52,617.01	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	15,347,986.63
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,003,284.35
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	834,801.58	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,689,323.39	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,689,323.39	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	328,401.85
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	295,820.66
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	63,345.93
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	78,325.04
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	210,010.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,202.2
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	2,661,161.83	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	77,080.18
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	132,103.81
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	235,366.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	651.41
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,661,161.83	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a personas naturales	13,365.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,440,846.09	742 Suministros y materiales	7,834.72
400 PASIVO		743 Transporte	24,953.17
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (registros, liquidación, trabajadores y otros)	1,529.22



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	879,777.1	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,475,815.89	746 Gastos de viaje	234,816.46
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	21,709.16	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,654.94
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	9,866,469.77	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	41,470.16
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	226,571.89
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	579,736.23	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	10,898.98	752 Provisión cuentas incobrables	20,101.4
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	4,974.13
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	38,705.56	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,862.82
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	2,370,066.37	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	707,170.86
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,243,179.06	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	1,743,502.17
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	429,205.91
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,258,712.63
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	38,971.27
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	12,823.67	803 (-) 15% Participación trabajadores	39,157.32
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,823.67	806 (+) Gastos no deducibles en el país	222,077.53
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	60,387.85	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	60,387.85	810 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Amortización acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Amortización acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,316,390.58	815 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	221,891.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Percepción	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	221,891.48
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	55,472.87
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	148,847
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	93,174.13
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	79155199	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912293727001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

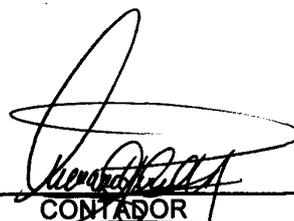


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128556131
Fecha Recaudacion: 20/04/2007



LUZ MELIDA PARGA REINOSO
APODERADO



CONTADOR