

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8722115
31 (O) ORIGINAL(S) / SUBSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	14
201 RUC	0991279261001	TETRA PAK CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	28698	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	20,832,312.98
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	7,067,417.86
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	433,910.11
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	16,898,135.46
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	45,231,776.41

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,265,051.42
313 Inversiones financieras temporales	971,248.16
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,840,731.03
317 (-) Provisión cuentas incobrables	756,146.72
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	117,673.5
321 Otras cuentas por cobrar	161,797.36
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	79,628.13
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	271,168.48
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	285,492.44
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,425,132.36
330 Mercaderías en tránsito	1,689,181.84
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,001.62
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	56,924.43
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,389,884.05
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

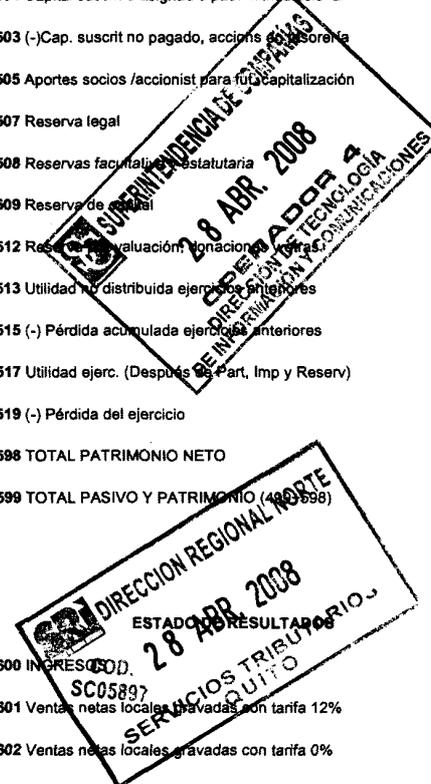
501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	5,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en reserva	0
505 Aportes socios / accionist para fut capitalización	3,698,880
507 Reserva legal	879
508 Reservas facultativas estatutaria	0
509 Reserva de revalorización	183,475.35
512 Reserva de revalorización donaciones	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,571,471.32
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0

519 (-) Pérdida del ejercicio

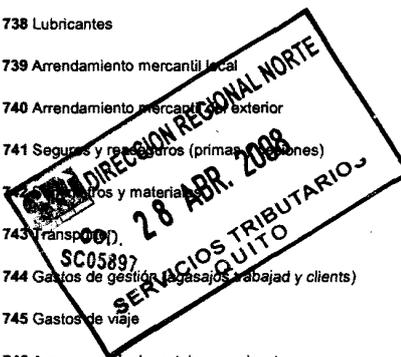
519 (-) Pérdida del ejercicio	899,170.5
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	417,592.53
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	16,057,282.17

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17,333,498.58
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	245,051.96
603 Exportaciones netas	45,383.33
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	61,470.69
606 Otras rentas	593,425.67
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	980.84
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	172,671.26
699 TOTAL INGRESOS	18,279,811.07
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,003,284.35

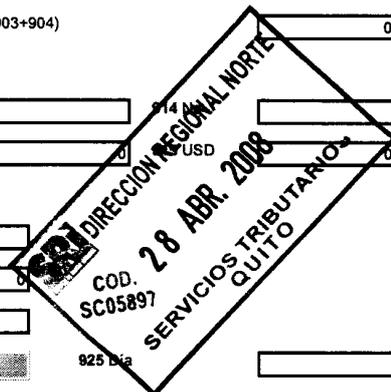


ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	14,757.703
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,425,132.36
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	94,775.08	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	167,513.04	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,956,338.45	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	72,837.08	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	63,950.93	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,141,489.42	723 Baja de inventarios	169,853.53
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	302,758.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,213,925.16	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	73,428.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	124,061.99
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	82,875.07
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,213,925.16	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,349.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	50,592.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	50,762.29
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	198.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	2,733,477.67	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	62,564.51
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Gastos de transporte y materiales	8,252.14
385 (-)Provisión ctas incobrabi. client. no relacionad	280,004.71	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajad y clients)	10,267.87
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	209,502.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	50,629.18
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,453,472.96	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,679.67
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	313,781.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,057,282.17	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	827,995.11
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	100,925.01	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	34,341.51
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,749,674.58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,481.99
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



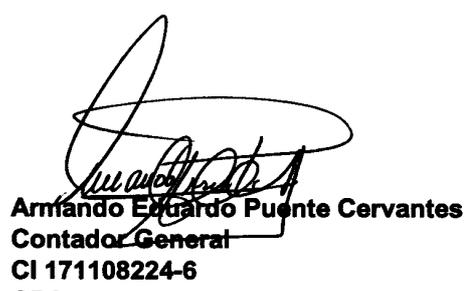
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	9,018,750	757 Intereses pagados a terceros al exterior	602,200.56
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	59,633.99
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	181,929.73	760 Gasto provisiones deducibles	761,030.51
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	684,837.62
427 Obligaciones con el IESS	22,614.07	762 Otros gastos del exterior	357,772
428 Obligaciones con empleados	41,106.55	763 IVA que se carga al gasto	32,862.53
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	63,268.93	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,264,070.84	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,028,081.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,442,339.71	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	748,270.65
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	63,268.9
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,168,063.34
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	12,823.67	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	358,523.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,823.67	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (+) Utilidad C. 814 Reintegrar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	161,185.07	817 Utilidad C. 815 Saldo utilidad gravab (814-816) COD.	358,523.79
473 Otros pasivos diferidos	23,341.19	818 INGRESOS A LA RENTA USADO	89,630.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	184,526.26	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en l. r. realizadas en el ejerc. fiscal	355,123.39
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,639,689.64	898 Saldo a favor contribuyente	265,492.44
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	79155199	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711082246001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="checkbox"/>	
931 BANCO		<input type="checkbox"/>	
		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175716606
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008


Fernando Rios Restrepo
 Pasaporte 79155199
 Gerente General
 Representante Legal


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


Marcelo Brito Arantes
 Pasaporte CT 512506
 Subgerente
 Representante Legal