

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17811287

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 28698

RUC 201

0991279281001

202

TETRA PAK CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	23,004,236.71	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	77,861.64
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	6,495,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,534,149.74
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	31,111,248.09

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	22,051,323.33
Caja, bancos	311	661,225.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	387,613.84
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	68,047.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	10,013.13
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,545,417.17
No relacionados / Locales	315	6,865,219.9	Utilidad en venta de activos	607	5,119.03
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	102,504.99	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	99,958.46	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	3,705.02
(-) Provisión cuentas incobrables	321	625,941.1	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	24,071,239.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	533,239.7	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	5,119.04
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692	476,810.07
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,776,872.44			
Mercaderías en tránsito	329	2,778,399.06			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	1,804.71			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,193,283.82			

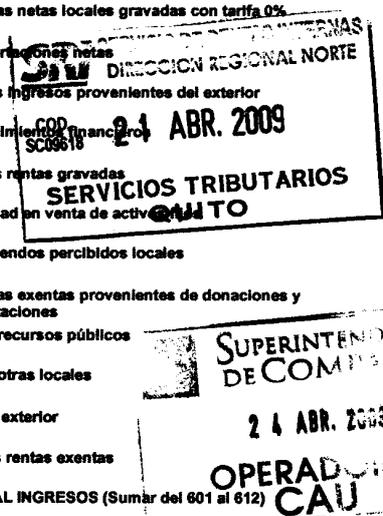
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,425,132.36
Activos pagados por anticipado	331	1,804.71			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	21,660.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,193,283.82			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	17,943,128.79	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	171,459.59	el sujeto pasivo	705	1,776,872.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,550,323.83	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	123,451.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	63,950.93	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,495,130.36	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	3,414,055.69	(-) 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	165,760.22	716	328,013.42
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,906.69	718	25,022.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	30,328.03	720	54,149.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	78,822.9	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	134,928.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,416.12	728	9,253.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	856,311.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,859.77	734	6,788.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,977.21	736	22,182.45
No relacionados / Locales	385	1,879,987.61	Provisiones / Para jubilación patronal	737	18,969.93	738	25,293.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	11,238.2	740	21,099.24
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	459,948.71
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	5,143.92	744	134,237.8
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	288,553.36	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,591,434.25	Local	753	0	754	144,548.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	17,198,773.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	187,352.66
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	7,562,573.24	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	304,509.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	32,976.51	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	4,159.41	770	615,908.31
Locales	415	1,495,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,697.04	772	15,907.3
Del exterior	416	2,505,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 24 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 3 CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	178,947.83	774	770,689.95
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,664.46
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	53,876.98
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	120,289.51	778	68,425.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	45,967.05
No relacionados / Locales	421	782,262	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	468,888.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	225,959.26	Servicios públicos	787	8,282.88	788	28,864.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	36,055.96	790	162,837.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,290.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,296,904.39		
Provisiones	428	3,208,710.78	TOTAL GASTOS			798	4,650,251.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,116,981.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	22,947,156.36
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	48,677.47
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	189,231.48
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801		801	1,124,082.73
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	225,959.26
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	3,705.02
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	384,868.84
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	44,263.89	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	1,148.49
Provisiones para desahucio	457	41,911.11	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	86,175					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	1,280,435.78
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,203,166.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	835,000	Total impuesto causado	849		849	320,108.95
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,868,880	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	322,650.65
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0

Reserva legal	507	<input type="text" value="879"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="183,475.35"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="482,668.7"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="3,953,310.52"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="578,014.52"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,541.7"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="995,607.05"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="17,198,773.76"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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

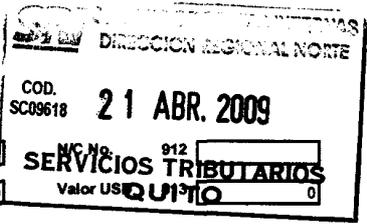
Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905	<input type="text" value="0"/>
906	<input type="text" value="0"/>
907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264401265
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009

Javier Mauricio Rivera Matiz

Javier Mauricio Rivera Matiz
Pasaporte 79782702
Apoderado Especial

Carlos Alberto Alvarez Maldonado

Carlos Alberto Alvarez Maldonado
Pasaporte 79454555
Subgerente - Representante Legal

Armando Eduardo Puentes Cervantes

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

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991279261001
CEP#(Número de Serie)	990264401265
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TETRA PAK CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:22:05 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00