

28056

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	11030595
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	1
202 EXPEDIENTE		1791434757001 TERRANATIVA CIA. LTDA.	
		88056	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	20.067,11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	107.678,91
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2.206,78
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	742,23
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	3.352,14
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134.047,17

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

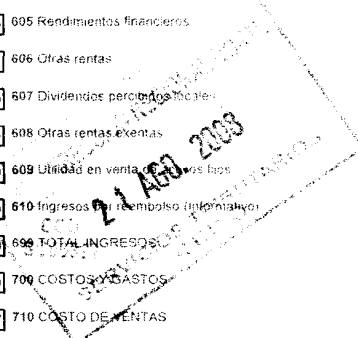
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

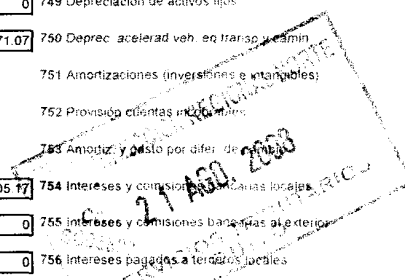
501 Capital suscrito o asignado por una institución	4.000
503 (-) Cap. suscrito no pagado - acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fidej. capitalización	7.289,26
507 Reserva legal	34,57
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	4.831,96
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5.296,2
517 Utilidad ejerc. (Después de Paid. Imp y Reserv)	196,69
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11.056,28
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	135.771,07



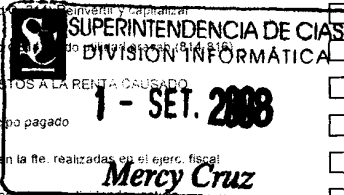
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	41.460,35
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	12.940
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4.480,71
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de bienes fijos	0
610 Ingresos por reembolso (impugnación)	0
699 TOTAL INGRESOS	58.881,06
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	7,026.95	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,476.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos salarios y demás remuneraciones	5,457.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	550.38	725 Sueldos salar y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,538.65
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación nacional	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	550.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,867.16
371 Gastos de organización y constitución	22,042.52	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,317.37
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	20,869	737 Combustibles	484.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,173.52	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 del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,073.41
385 (-) Provisión ctas incobrabo. client. no relacionad	0	743 Transporte	33,218.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de publicidad	1,263.73
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de mantenimiento	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telefonía	7,360.61
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	1,229.46
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	135,771.07	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y eq admin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	30,905.77	753 Amortiz. y costo por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	738.66
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,055.51	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	70.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	14.47



427 Obligaciones con el IESS	135.33	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	790.95	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	49.68	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	58.564.3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.007.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	316.76
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	49.68
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	14.47
449 Préstamos 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 trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	89.707.76	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	281.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	89.707.76	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad gravable - Inversión y Capitalizar)	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad gravable - Inversión y Capitalizar)	281.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	70.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos recibidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	124.714.79	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	70.39
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.)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601398530	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	70.39
199 RUC CONTADOR	1719327387001	903 INTERESES POR MORA	4.37
905 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas	85.32	904 MULTAS	10.56
906 Compensaciones	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	85.32
907 Notas de crédito	0		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO, No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO, VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES, VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		922 Registro oficial No.	



CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año DP (A) (B) (IRC) Ret.
 $B: ((0.2\% \cdot P) + (0.2\% \cdot C) + (0.4\% \cdot A)) \cdot (0.4\%) \cdot Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

923 Año

no existe dat

924 Mes

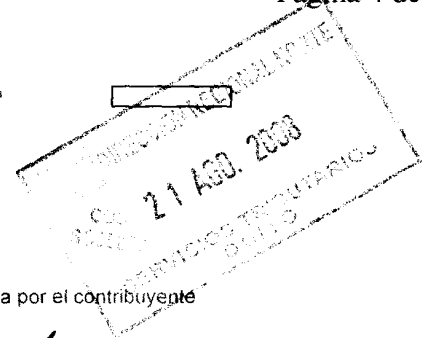
no existe dat

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870198819590

Fecha Recaudacion: 19/08/2008

Javier

Shano Huante

