

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27307468

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27057596

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1267

RUC 201 0190008182001

202 ELABORADOS DE CARNE SA EDCA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	622.48	601 68,812.7
Inversiones corrientes	312	61,281.31	602 15,839.63
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 84,652.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		
Inventario de materia prima	325	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de productos en proceso	326	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		
Naves, aeronaves, barcos y similares	342		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 0

702 0

703 0

704 0

Muebles y enseres	343	21,516.59	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	240,421.64	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	975	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	70,485.76	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	327,360.2	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	239,566.66	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	27,318.73	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	309,392.58	(-) 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	7,027.05	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,857.34
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	700.92
(-) Amortización acumulada	378	2,522.37	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,504.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,699.35
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	3,253.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	322.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	275.24
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	396
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	7,211.56
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	874.79
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	429,626.67	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	15,811.11	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	1,592.07
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,521.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,359.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	187.57	Servicios públicos	787	0	788	5,002.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,720.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	83,401.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,998.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	83,401.85
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	371.34	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	1,250.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	187.57
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	371.34					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,062.91
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,370.02					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	436,794.04	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,062.91
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	265.73
Reserva legal	507	43.66	(-) Anticipo pagado			851	1,821.58
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,402.78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	24,831.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	1,250.48	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	2,645.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	413,256.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	429,626.87	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	5,804.58
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	1,647.65

Pago previo (informativo)

889

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (889 + 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

NOMBRE 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: 870361433201

Fecha Recaudación: 04/05/2010