SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0036890

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

09125501980001 — CARNICOSAL S.A. — 129817

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	4.575.58
INVERSIONES CORRIENTES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	2.468.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
PARTES RELACIONADAS LOCALES	
PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
INVENTARIOS	1.234.00
ANTICIPO PARA IMPUESTO A LA RENTA	
CRÉDITO TRIBUTARIO IVA	
CRÉDITO TRIBUTARIO ICE	
CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	8.861.97
ANTICIPO A PROVEEDORES	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y DIFERIDOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.140.33
ACTIVO FIJO	
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	5.975.11
VEHÍCULOS	2.106.20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	85.00
OTROS ACTIVOS FIJOS (MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333.88
ACTIVOS FIJOS NETOS	7.833.43
ACTIVOS INTANGIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONCESIÓN	
GASTOS DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y MARCAS	655.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	655.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
PARTES RELACIONADAS LOCALES	
PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVOS	25.629.81
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	10.652.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (INCLUYE EXPORTACIÓN TARIFA 12%)	119.190.66
VENTAS NETAS (INCLUYE EXPORTACIÓN TARIFA 0%)	419.80
EXPORTACIÓN DE BIENES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS POR DIVIDENDOS DEL EXTERIOR	
INTERESES FINANCIEROS	104.80
OTRAS RENTAS GRAVADAS	
(-) COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	
(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	
(-) GASTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS LOCALES	
(-) GASTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
(-) GASTOS FINANCIEROS RELACIONADOS LOCALES	
(-) GASTOS FINANCIEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
(-) GASTOS FINANCIEROS INDIRECTOS	
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	119.714.86
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	119.714.86	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	45.992.74	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
(+) GASTOS PAGADOS POR LA EMPRESA NO RELACIONADA CONTRATADA POR EL EXTERIOR	8.861.97	
(+) 25% IMPUESTO A LA RENTA		
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDAS		
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
(+) 25% IMPUESTO A LA RENTA ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS		
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS DEL EXTERIOR		
(+) 25% IMPUESTO A LA RENTA ATRIBUIBLE A INGRESOS DEL EXTERIOR		
(+) DEPRECIACIÓN ACELERADA		
(+) AMORTIZACIÓN ACELERADA		
(+) GASTOS DE VIAJE	30.184.59	
(+) GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6.408.35	
(+) GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE VEHÍCULOS	3.623.18	
(+) GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE INMUEBLES		227.00
(+) GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE MAQUINARIA		
(+) GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		
(+) GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE OTROS ACTIVOS FIJOS	11.991.51	
(+) GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	89.92	
(+) COMISIONES		109.23
(+) PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1.232.22	395.50
(+) GASTOS DE VIAJE		969.81
(+) TRANSPORTE	1010.27	
(+) GASTOS PARA EL PERSONAL: SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
(+) GASTOS PARA EL PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y GASTOS MÉDICOS		
(+) GASTOS PARA EL PERSONAL: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
(+) GASTOS PARA EL PERSONAL: OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS		
(+) GASTOS PARA EL PERSONAL: PARA EL PERSONAL NO RELACIONADO LOCALES		
(+) GASTOS PARA EL PERSONAL: PARA EL PERSONAL NO RELACIONADO DEL EXTERIOR		
(+) GASTOS PARA EL PERSONAL: PARA EL PERSONAL RELACIONADO LOCALES		
(+) GASTOS PARA EL PERSONAL: PARA EL PERSONAL RELACIONADO DEL EXTERIOR

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 300036890

					208,50
					89,32
					284,81
			1.139,16		
			4.208,84		1.128,02
			114.760,36		
		97,84			4.639,13
					119.297,83
		1.520,28			
					318,33
					97,84
		12.069,54			
					271,09
		12.069,54			271,09
					67,77
		24.297,86			1.301,77
		600,00			
		199,64			
					1.134,60
		303,32			
		1.302,96			
		23.592,82			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)