

19217

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990500452001
990368505611
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA GANADERA EL TEJANO SA
2009
28/05/2010
06:24:32 PM
19/04/2010
28/05/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28014497

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27237120

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 19217

RUC 201 0990500452001 202 COMPANIA GANADERA EL TEJANO SA

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%

601 54,053.62

Caja, bancos

311 21,325.78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,392,654.28

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 839,754.25

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 5,082.47

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 190,841.16

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 10,900.76

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,451,790.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 33,829.13

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 2,427.2

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por actividad como intermediario (informativo)

692 13,841.52

Inventario de productos en proceso

326 35,510.37

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,023,116.7

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 47,775.36

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 11,694.31

el sujeto pasivo

701 59,602.63

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,214,747.82

el sujeto pasivo

702 223,648.19

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



GASTOS

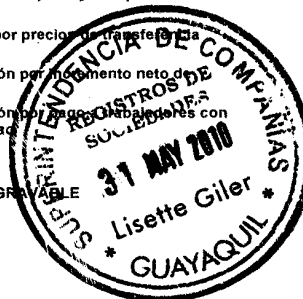
COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341	24,356.47	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	16,205.86	el sujeto pasivo	705	47,775.36		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	599,883.1	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	38,935.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	17,213.26	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	26,281.48	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	673,644.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	35,510.37		
Terrenos		349	772,611.88	(-) Inventario final de productos en proceso	711	35,510.37		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,044,038.75		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	821,842.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,023,116.7		
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	107,261.38	716	14,305.13
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	54,507.39	718	11,409.89
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,212.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	481,826.06	728	4,916.86
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	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	6,875	734	4,658.82
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	21,320.92	736	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	3,036,590.38	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales		411	1,098,145.77	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior			763	0
No relacionados / Locales		413	22,914.64	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	14,305.25
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	160.01
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,102.77
Relacionados / Locales	419	110	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	115,855.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,754.17	784	4,510.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	611.99	Amortizaciones	785	0	786	12,867.14
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	49.76	Servicios públicos	787	0	788	8,348.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	335,536.88	790	51,494.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	29,687.85	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,303,167.16		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	148,291.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,237,687.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,451,458.62
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	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	331.75
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	49.76
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	2,165.96
No relacionados / Locales	451	13,700	(+) 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	9,479.62	(+) Ajuste por precio de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de indemnizaciones con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	23,179.62					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,447.95
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,260,866.93					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	194,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	2,447.95
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	127,360.54	Total impuesto causado			849	611.99
			(-) Anticipo pagado			851	21,417.4
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,243.49
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	317.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,539,232.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,233.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	118,090.86			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	330	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	24,048.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,775,723.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,036,590.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,981.25

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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 0903983807

RUC CONTADOR 199 0702551847001

FORMA DE PAGO 921 no existe

BANCO 922 SERVICIO DE PAGOS INTERNOS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990368505611
 Fecha Recaudación: 28/05/2010

Ing. Nury María Díaz Calderón
 Representante Legal
 C.I.No. 0904873908

Vicente Natal Orellana Salinas
 Contador
 RUC. No. 0702551847001