

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****52894**

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

Convenio de Débito
1791293363001
990261053678
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CARNICOS DELGADO-MANCHENO CARNIDEM CIA. LTDA.
2008
07/04/2009
03:57:38 PM
20/04/2009
07/04/2009

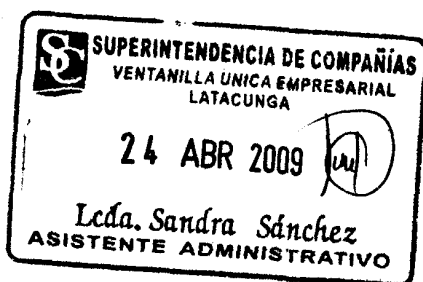
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 89.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 89.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 89.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 89.10 , será debitado el 07/04/2009 , de su cuenta 30803948-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



52894

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17276866

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

RUC 201 1791293363001

202 CARNICOS DELGADO-MANCHENO CARNIDEM CIA. LTDA.

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%

601 710,783.85

Caja, bancos

311 36,876.23

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 546,308.2

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 376.15

No relacionados / Locales

316 116,059.27

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 8,681.54

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,158.68

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,257,468.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,455.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,625.36

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 35,454.87

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 10,845.9

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	2,148.98	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	218,841.48	el sujeto pasivo	702	31,532.9	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	97,500	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	7,598.2	el sujeto pasivo	705	1,200.85	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	254,313.17	inventario inicial de materia prima	706	18,854.91	
Equipo de computación y software	345	13,174.01	Compras netas locales de materia prima	707	643,510.9	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	71,098	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	35,454.67	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	270,298.58	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	32,500	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	9,510	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	205,882.8	(-) inventario final de productos terminados	713	9,645.05	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	81.24	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 154,997.59
Gastos de organización y constitución	373	121.29	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 65,393.77
Otros activos diferidos	377	12,678.24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 27,704.85
(-) Amortización acumulada	378	12,490.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 12,337.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	380.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 9,004.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 20,720.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 15,301.02
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,739.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 59,826.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 635.13
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 41,375.84
(-) 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 3,040.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	425,114.53	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 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 686.74

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	83,570.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	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	19,785.34
Locales	415	9,849.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	2,027.22
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,036.89
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,697.81
No relacionados / Locales	421	225,678.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	33,904.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,921.28	Amortizaciones	785	0	786	4,158.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,120.89	Servicios públicos	787	0	788	26,229.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,161.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,541.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	659,255.1		
Provisiones	428	1,681.55	TOTAL GASTOS			798	537,407.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	322,822.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,196,662.26
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	60,805.94
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	9,120.89
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	289.97
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	12,078.53
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	4,323.24
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	35,573.25
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	322,822.34			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0
			Saldo utilidad gravable	842	35,573.25
			Total impuesto causado	849	8,893.31
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	1,178.86
Capital suscrito y/o asignado	501	1,730	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,625.35
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	346	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	61,452.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	89.1
Utilidad del ejercicio	517	36,783.76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	102,292.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,702.3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	425,114.53			
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	89.1
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	89.1
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
				905	89.1
Mediante Compensaciones					
				906	0
Mediante Notas de Crédito					
				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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

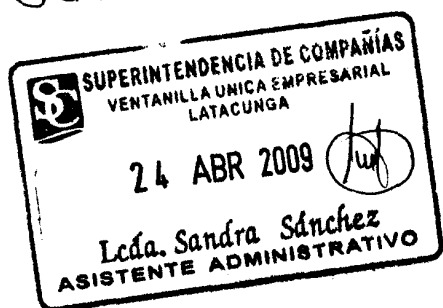
RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990261053678
Fecha Recaudacion: 07/04/2009


GUILLERMO MANCHENO
CI: 170442163-3
GERENTE




ANA KARINA GONZALEZ
CI 171358331-6
CONTADORA