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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798

No. 50 0257499

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 0 1 7 0 3 2 0 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Ganadera La Delia SA. Ganadelia — 203 EXPEDIENTE 5442

INFORMACIÓN ADICIONAL EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS		+	30 082,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	174.862,82
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	798.80			=	174862.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	584.86				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	45941,29	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	77407,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	62.293,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	**IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	18.251,90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
TERRENOS		+	18611,55	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	230652,65	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	644,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES		+	547,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	54347,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS: LOCAL		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS: LOCAL		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+	—
		=	308060,57	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS		+	—
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS		+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES: RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

12 NOV 2010

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

No. 50 0257499

OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE			+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+	—	759	+	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS		LOCALES	+	225303,03	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		+	—	760	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	762	+	—		+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES			+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2912,73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—	TOTAL COSTOS			=	55538,71			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—	TOTAL GASTOS						=	107673,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	[illegible]						=	163211,91
CRÉDITO A MUTUO			+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PROVISIONES			+	54000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	282215,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—								
		DEL EXTERIOR	+	—							=	11650,91
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—							=	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608				(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-616)x15%))						+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—							=	11650,91
OTRAS PROVISIONES			+	—							=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							11650,91
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	2912,73
			=	282215,76	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	1537,49
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	584,86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS						(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
RESERVA LEGAL			+	9,56	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	24845,69							=	790,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	6807,26								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	15355,88							=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	8738,18								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—							=	1610,36
			=	25844,81								
			=	308060,57	PAGO PREVIO (Informativo)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+	790,38
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	790,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0 9 1 2 0 1 4 4 3 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06