SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — 2005 — Nº 50 0052634

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990961239001	FINCA PORCINA OINK S.A	56262

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3,103,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		15,700,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5,022,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)		2,821,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		198,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		253,175,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		86,740,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		800,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		178,203,91
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1,330,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		529,093,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		14,720,91
EDIFICIOS		17,318,93
OBRAS EN PROCESO		363,697,26
INSTALACIONES		18,362,65
MUEBLES Y ENSERES		30,032,25
MAQUINARIA Y EQUIPO		8,635,86
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		78,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		36,927,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		50,867,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		72,074,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		466,786,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 355		466,786,51
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1,762,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1,762,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 370 +387		995,880,20
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		286,739,13
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		258,256,42
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		5,955,28
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		300,30
CON EL IESS		6,429,21
CON EMPLEADOS		3,278,85
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		67,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES		4,274,53
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		565,300,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		294,967,77
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		294,967,77
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 485		860,268,37

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		40,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		89,680,00
RESERVA LEGAL		210,78
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		1,896,85
RESERVA DE CAPITAL		6,999,58
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1,598,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,612,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		79,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		135,591,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		995,880,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		1,805,921,41
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		4,624,03
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO		
TOTAL INGRESOS		1,810,545,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7,640,16
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		437,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		800,11
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		240,329,78
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		1,304,799,04
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		253,175,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		86,740,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		178,203,91
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		30,984,16
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		7,442,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,013,45
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10,550,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		449,00
COMBUSTIBLES		4,687,82
LUBRICANTES		241,66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		12,140,53
TRANSPORTE		1,086,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		477,50
GASTOS DE VIAJE		631,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		14,168,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		949,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		17,729,58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		352,50
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES BANCARIOS LOCALES		
INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR		
INTERESES OTROS LOCALES		
INTERESES OTROS AL EXTERIOR		
COMISIONES LOCALES		182,699,03
COMISIONES AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1,810,098,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		447,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		67,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		
EN EL PAÍS		821,00
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 859 X 15%		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-820 x15%		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812-813=0		1,201,20
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812-813<0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1,201,20
(-) ANTICIPO PAGADO		300,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		198,09
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822		104,21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		150,15
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERESES POR MORA		104,21
MULTAS		3,26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		36,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Carmignani — C.I. Nº 0907055321

NOMBRE: Héctor Murillo — RUC Nº 0901539007001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	143,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC Nº — USD — NC Nº — USD — NC Nº — USD — (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — MONTO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD — Resol. Nº — USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 - 8 - AGO. 2006 — Dr. Manuel Vera M. — GUAYAQUIL

21 JUL 2006

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resol. 8170 - FECHA: 07-07-2004 - A29/03/04