

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26916797

NAC-DGER2008-1520

8007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8067-1982

RUC 201 1790542750001

202 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

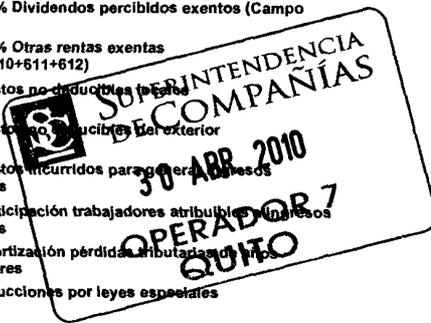
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="180,810.59"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="464,575.09"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="21,536,195.86"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="127.33"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="356,787.21"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="16,690.31"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="260,233.38"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="2,903,977.61"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="45"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras localidades	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="640,811.18"/>	De otras rentas exentas	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 611)	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="150,855.53"/>		699 <input type="text" value="22,350,762.35"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="601.92"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="160,167.46"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="8,928.58"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="1,015,869.18"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="585,386.96"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="134,103.13"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="314,064.77"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="349,630.53"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="42,849.27"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="6,068,829.1"/>		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,175,105.06	el sujeto pasivo	703	471,334.73	704	48,885.39
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	117,144.8	el sujeto pasivo	705	194,920.32		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,781,530.58	Inventario inicial de materia prima	706	1,379,281.17		
Equipo de computación y software	345	158,635.31	Compras netas locales de materia prima	707	9,551,719.3		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	109,804.49	Importaciones de materia prima	708	1,327,381.03		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,015,869.18		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,167,862.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	109,220.04	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	2,895.02	Inventario inicial de productos terminados	712	396,075.97		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,286,472.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	390,466.64		
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	1,076,820.58	716	1,757,828.23
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	6,000	que no constituyen materia gravada del IESS	717	439,897.84	718	464,582.22
Otros activos diferidos	377	517,958.93	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	203,128.76	720	323,980.14
(-) Amortización acumulada	378	147,388.35	Honorarios profesionales y dietas	721	11,793.43	722	124,985.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	376,570.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	54,832
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	9,802.14	Mantenimiento y reparaciones	727	110,771.81	728	123,168.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	100,959.87	730	43,091.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,075,151.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	159,137.41	734	98,496.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	37,002.95	736	786,968.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	70,001.74	738	93,431.77
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	61,133.34
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	60,794.8	746	50,346.2
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	13,776.83
(-) 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	9,802.14	Local	753	0	754	248,893.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,741,674.43	Del exterior	755	0	756	131,006.26
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	3,346	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,498,329.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	358,772.38	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	5,771.53
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	45,145.26
Locales	415	927,111.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	30,498.21	772	18,275.38
Del exterior	416	531,952.88	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	75,542.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	54,634.16		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	16,335.29	778	352,676.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	227,825.46	780	232,636.85
No relacionados / Locales	421	97,811.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	302,780.27	784	64,558.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	193,632.17	Amortizaciones	785	8,071.82	786	33,963.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	136,681.53	Servicios públicos	787	171,752.74	788	71,136.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	62,410.63	790	116,134.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,006,999.47		
Provisiones	428	61,008.36	TOTAL GASTOS	798	6,571,033.06		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,808,645.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	21,578,032.53		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	32,899.11		
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	2,055,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	772,729.82		
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	136,681.53		
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	118,388.15		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	20,092.24		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar dividendos 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 ejercicios anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	660,649.73	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	145,896.87	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,861,546.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	774,528.68		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,670,192.58					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	774,528.68		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	193,632.17		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	160,167.46		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	229,065.73	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	442,416.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	33,464.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,071,481.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,741,674.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	33,464.71
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	33,464.71

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	33,464.71
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

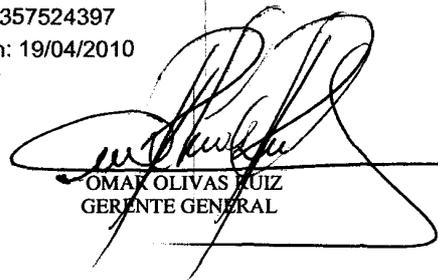
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711124246 RUC CONTADOR 199 1709914749001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357524397
 Fecha Recaudación: 19/04/2010


 OMAJ OLIVAS RUIZ
 GERENTE GENERAL


 SARA DEL CONSUELO GONGORA GRANJA
 CONTADORA GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	1790542750001
Número de identificación			990357524397
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Impuesto			
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			19/04/2010
Hora de Declaración			07:32:23 PM
Fecha de Vencimiento			19/04/2010
Fecha Máxima de Pago			19/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 33,464.71
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 33,464.71
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 33,464.71
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 33,464.71
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 33,464.71 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 7225-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

