FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1984441

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O **102** AÑO: 2005 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 270

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A.

203 EXPEDIENTE: 8067-1982

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	23,073.63
313 Inversiones financieras temporales	362.16
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,222,869.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	85,333.11
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	571,690.83
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	29,089.56
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	76,841.82
326 Inventario de materia prima	212,468.06
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	95,941.37
330 Mercaderias en tránsito	5,981.38
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	155,087.44
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,308,073.08

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	63,520.04
342 Edificios	1,535,184.32
343 Obras en proceso	2,902.4
344 Instalaciones	99,550.88
345 Muebles y enseres	126,327.77

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	280,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	178,571.41
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,111,593.73
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios ant...	0
517 Utilidad del ejercicio ... participaciones e impuestos)	339,768.05
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NE...	1,909,933.19
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,478,571.57

SUPERINTENDENCIA DE ... DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 28 ABR. 2006 Marco Cruz

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,220,569.65
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,168,054.21
603 Exportaciones netas	204,414.46
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	4,216.67
606 Otras rentas	11,214.34
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	61,149.64
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	10,669,618.97
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	2,038,879.31
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	195,486.41
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	183,111.35
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,366,247.82
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,878,714.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,878,714.66
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	44,555.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	269,112.1
378 (-)Amortización acumulada	66,713
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	246,954.34
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	9,802.14
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	35,027.35
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	44,829.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,478,571.57
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	382,777.07
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	92,020
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	38,240.09
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	35,624.96
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	894.36
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	42,553.11
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	265,977.23
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	68.39
715 Inventario inicial de materia prima	385,186.34
716 Compras netas locales de materia prima	3,787,780.74
717 Importaciones de materia prima	547,536.51
718 (-) Inventario final de materia prima	212,468.06
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	245,326.99
722 (-) Inventario final de productos terminados	95,872.98
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,683,965.5
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,800
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	286,330.52
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	486,277.11
728 Gasto provisión para jubilación patronal	65,343.81
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	106,100.98
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	164,877.52
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	42,000
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	639,278.08
737 Combustibles	136,255.16
738 Lubricantes	690.38
739 Arrendamiento mercantil local	23,681
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	38,456.39
742 Suministros y materiales	143,542.3
743 Transporte	56,865.69
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	42,366.51
745 Gastos de viaje	194,229.43
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	256,465.36
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	49,829.43
749 Depreciación de activos fijos	274,605.45

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	154,460.48
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	117,526.6
427 Obligaciones con el IESS	30,599.82
428 Obligaciones con empleados	82,420.59
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	82,959.94
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	270,500.95
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,287,130.5
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,900,000
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	234,905.94
459 Provisiones	146,601.94
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,281,507.88
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,568,638.38

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	34,451.54
752 Provisión cuentas incobrables	17,606.22
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,767.66
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	186,041.64
756 Intereses pagados a terceros locales	2,311.91
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	142,131.06
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	75,247.88
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,129,364.38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	540,254.59
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	82,959.95
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,811.74
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	470,106.38
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	470,106.38
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	117,526.6
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	76,841.82
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	40,684.78

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711124246		
199 RUC CONTADOR	1709914749001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	40,684.78
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	40,684.78	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	40,684.78

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**916** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	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: 990108808680

Fecha Recaudacion: 18/04/2006