

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813226

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo contrato

281

201 RUC

1790542750001

ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI

203 EXPEDIENTE

8067-1982

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

280,000

311 Caja bancos

51,275.69

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

1,413.98

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,623,468.54

507 Reserva legal

212,548.21

317 (-) Provisión cuentas incobrables

71,325.58

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

1,111,593.64

321 Otras cuentas por cobrar

479,285.76

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

39,071.95

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

91,628.05

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

365,872.18

326 Inventario de materia prima

545,159.81

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,970,014.01

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,586,464.05

329 Inventario de productos term y mercad. en almacén

189,773.27

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

7,103.61

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

196,844.89

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,605,721.93

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa caro

2,087,444.97

333 Amigos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

466,977.2

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

16,635.63

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,153,700.07

608 Otras rentas

91,938.81

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

93,220.04

609 Utilidad en venta de activos fijos

11,447.63

342 Edificios

1,823,111.7

610 Ingresos por reembolso

58,166.02

343 Obras en proceso

107,934.42

699 TOTAL INGRESOS

12,180,166.17

344 Instalaciones

99,550.88

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

126,492.08

346 Maquinaria y equipo	2,351,084.49	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	68.39
349 Equipo de computación y software	202,537.6	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	150,692.41
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	218,460.32	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	309,716.05
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	24,686.02
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,576,056.1	715 Inventario inicial de materia prima	212,468.06
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	4,683,910.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,246,335.43	717 Importaciones de materia prima	862,668.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	545,159.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	95,872.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,246,335.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	165,087.25
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,849,872.73
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,758.58	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	323,386.38
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	408,835.57
377 Otros activos diferidos	268,039.21	728 Gasto provisión para jubilación patronal	47,369.6
378 (-) Amortización acumulada	89,151.72	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	92,388.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	181,647.05	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	134,097.63
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	45,726.4
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	162,317.06
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	42,480
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	9,802.14	736 Promoción y publicidad	640,669.55
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	136,689.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	5,394.67
394 Otros activos	4,979.38	739 Arrendamiento mercantil local	10,738.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14,781.5	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	58,165.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	6,598,454.05	742 Suministros y materiales	141,083.85
400 PASIVO		743 Transporte	50,886.39
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	68,086.33
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,280,333.46	745 Gastos de viaje	214,774.72
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	207,001.54	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	297,284.61
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	187,624.96	748 Impuestos, contribuciones y otros	59,434
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	251,302.94

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	182,733.37	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	43,862.57
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	147,783.94	752 Provisión cuentas incobrables	4,688.94
427 Obligaciones con el IESS	35,193.08	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	129.83
428 Obligaciones con empleados	84,647.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,818.35
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	104,318.07	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	171,000
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	56,010.01	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,285,645.63	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	588,426.23
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	77,217.55
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,900,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,305.54
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	47,616.68
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,582,192
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	617,974.17
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	279,907.64	803 (-) 15% Participación trabajadores.	104,318.07
459 Provisiones	146,886.87	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,325,804.41	806 (+) Gastos no deducibles en el país	77,479.66
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	15,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	15,000	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	591,136.78
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,626,450.04	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	591,136.78
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	147,783.94
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	81,628.06
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711124246		
199 RUC CONTADOR	1708914749001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	56,155.89
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	56,155.89	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	56,155.89

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	915 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.	
924 Mes	no existe dato	925 Año	no existe dato
		926 Día	

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128135656
 Fecha Recaudación: 17/04/2007

