FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN.	99 No. FORMULARIO	8573781
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	327
201 RUC	1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI	
203 EXPEDIENTE	8067-082	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	280,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	212,548.21
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
		609 Reserva de capital	1,111,593.64
		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	477,033.12
		619 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,081,174.97
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,101,079.21

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,587,869.84
311 Caja bancos	19,947.69	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,322,714.73
313 Inversiones financieras temporales	1,963.21	603 Exportaciones netas	320,937.22
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,069,602.41	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	65,721.5	605 Rendimientos financieros	12,782.9
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	14,418.86
321 Otras cuentas por cobrar	381,483.18	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	37,514.39	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	18,335.99
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	167,153.87	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	863,754.78	699 TOTAL INGRESOS	14,277,059.54
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	414,412.04	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	24,686.02
330 Mercaderías en tránsito	2,937.62		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	241,547.27		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,134,594.96		
340 ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	92,495.95
341 Terrenos	93,220.04	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	408,222.98
342 Edificios	1,919,554.51	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	125,031.63
343 Obras en proceso	55,598.94	716 Inventario inicial de materia prima	545,159.91
344 Instalaciones	99,550.88	716 Compras netas locales de materia prima	5,630,057.26
345 Muebles y enseres	127,513.04	717 Importaciones de materia prima	1,073,574.49
346 Maquinaria y equipo	2,654,465.94	718 (-) Inventario final de materia prima	863,754.78
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	211,448.77	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	237,862.13	721 Inventario inicial productos terminados	165,087.25
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	289,380.41
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,763,898.31	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,116,181.53
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,636,515.94	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	408,997.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	644,401.54
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	99,596.2
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	99,271.19
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,636,515.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	20,331.33
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	21,121.4
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	182,294.04
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	55,805.49	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	42,000
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	521,356.15	736 Promoción y publicidad	996,737.96
378 (-) Amortización acumulada	256,995.47	737 Combustibles	180,985.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	320,166.17	738 Lubricantes	4,304.64
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	69,395.7
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	44,147.15
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	185,040.22
386 (-)Provisión clas incobrable. client. no relacionada	0	743 Transporte	210,313.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	9,802.14	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	83,459.27
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	242,655.68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	328,837.95
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,802.14	748 Impuestos, contribuciones y otros	64,383.52
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	285,448.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,101,079.21	760 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	28,393.56
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	29,523.59
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	1,401,915.59	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	2,833
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	500,502	764 Intereses y comisiones bancarias locales	38,203.45
		766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	174,318.75

418 Obligaciones con instit. financieras locales	376,010.05	758 Intereses pagados a terceros locales	507.52
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	342,943.71	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	220,780.14	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	170,441.4	761 Otros gastos locales	130,307.94
427 Obligaciones con el IESS	47,408.39	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	101,786.59	763 IVA que se carga al gasto	95,280.88
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	120,311.58	764 Pérdida en venta de activos fijos	584
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	18,299.74
431 Provisiones	147,915.26	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,509,273.45
432 Crédito a mutuo	15,507.52	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,445,502.22	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	767,786.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	120,311.58
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	2,055,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	34,291.08
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	373,505.15	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	145,896.87	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	681,765.59
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,574,402.02	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	681,765.59
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	170,441.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	167,153.87
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,019,904.24	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,287.53
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711124246	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709914749001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,287.53
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,287.53	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3.287.53"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD	
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174233101
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008