8067

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790542750001
CEP#(Número de Serie)	990264226403
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	02:56:23 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 9,731.65
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 9,731.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 9,731.65
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 9,731.65 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 7225-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Oliver Olvera Ruiz (Gerente General)

Sara Góngora Granja (Contadora)

FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17593794

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	222,653.8
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	2,647,944.22
No relacionados / Del exterior	316	212,942.83
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	708,669.76
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	89,722.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,436.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	170,603.4
Inventario de materia prima	325	1,379,281.17
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	745,706.5
Mercaderías en tránsito	329	12,364.5
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	285,714.15
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,301,594.93
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	7,476,347.28
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	11,901,594.21
Exportaciones netas	603	415,618.41
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	11,715.91
Otras rentas gravadas	606	88,119.19
Utilidad en venta de activos fijos	607	57,557.71
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	19,950,952.71
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	119,974.58
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	125,031.63	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	600,070.42	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 5 MAY 2009
OP 4

ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por:				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,154,527.55	el sujeto pasivo	703	346,295.82	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	161,667.01	el sujeto pasivo	705	349,630.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,259,306.15	Inventario inicial de materia prima	706	863,754.78		
Equipo de computación y software	345	221,995.4	Compras netas locales de materia prima	707	7,798,099.63		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	109,804.49	Importaciones de materia prima	708	2,652,470.24		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,379,281.17		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,960,520.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	93,220.04	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	39,281.26	Inventario inicial de productos terminados	712	289,380.41		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,079,281.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	396,075.97		
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	1,088,019.48	716	1,508,060.05
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	106,266.64	que no constituyen materia gravada del IESS	717	478,166.82	718	456,372.06
Otros activos diferidos	377	510,082.76	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	202,108.81	720	261,474.71
(-) Amortización acumulada	378	190,507.74	Honorarios profesionales y dietas	721	13,229.88	722	111,332.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	425,841.66	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	60,870
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	9,802.14	Mantenimiento y reparaciones	727	131,304.3	728	152,001.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	114,416.24	730	51,831.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,198,334.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	91,837.5	734	43,543.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	209,818.26	736	339,464.74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	61,834.24	738	84,970.4
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	24,000.69
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	70,645.09	746	80,596.31
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	23,141.57
(-) 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	82,956.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,816,520.44	Del exterior	755	0	756	175,102.91
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	0	No relacionados / Local	761	0	762	77,385.22
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,421,945.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	899,028.36	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	2,504.68
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	43,107.06
Locales	415	931,990.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	23,092.44	772	20,562.5
Del exterior	416	421,496.62	Gastos indirectos asignados desdel 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	68,167.19
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	58,074.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	24,950.26	778	337,448.29
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	7,953.54	780	58,882.83
No relacionados / Locales	421	634,687.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	228,534.58	784	67,328.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	180,335.05	Amortizaciones	785	32,081.82	786	15,843.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	128,159.58	Servicios públicos	787	191,985.15	788	63,940.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	226,385.55
Crédito a mutuo	426	17,041.76	Pagos por otros bienes	791	0	792	179,442.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,520,093.67		
Provisiones	428	130,215.24	TOTAL GASTOS			798	5,873,125.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,764,900.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	19,393,219.29
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	22,780.44
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	557,733.42
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	128,159.58
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	155,382.52
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	141,281.25
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos 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 años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	520,309.79	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	145,896.87	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	4,897.4
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,721,206.66					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	721,340.21
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,486,106.75					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	721,340.21
Capital suscrito y/o asignado	501	1,400,000	Total impuesto causado			849	180,335.05
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	170,603.4
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 ... UP 4

Reserva legal	507	204,141.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	477,033.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	249,238.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,731.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,330,413.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,816,520.44	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	9,731.65
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	9,731.65
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	9,731.65
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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: 990264226403
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

Omar Olives Ruiz
Gerente General

Sonia Sáupara Jrovija
Contadora