

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

90.332

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26/51159

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90332

RUC 201 1791767535001

202 SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	2,006	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	2,006

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 167,106.29

Caja, bancos

311 613,931.79

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 20,669,130.54

Inversiones corrientes

312 751,084.66

Exportaciones netas

603 171,900

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 4,804.94

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 34,140.12

No relacionados / Locales

315 2,065,899.21

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 18,643.32

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 2,006

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 11,152.7

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 56,826.95

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 21,042,276.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 135,597.81

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 52,670.72

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 794.41

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 62,256.73

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 263,913.21

Mercaderías en tránsito

329 7,304.43

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 9,789.18

Activos pagados por anticipado

331 9,164.58

Otros activos corrientes

332 7,682.49

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

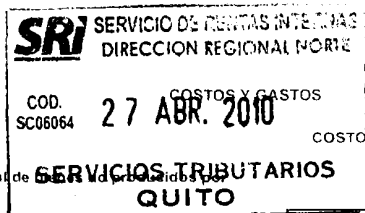
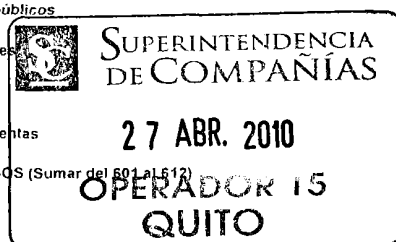
339 3,959,074.82

el sujeto pasivo

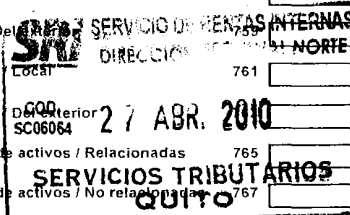
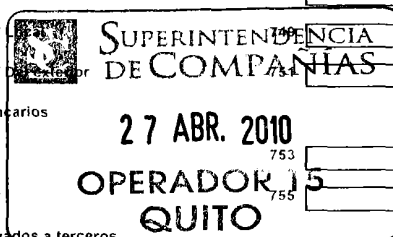
702 40,820.15

ACTIVO FIJO

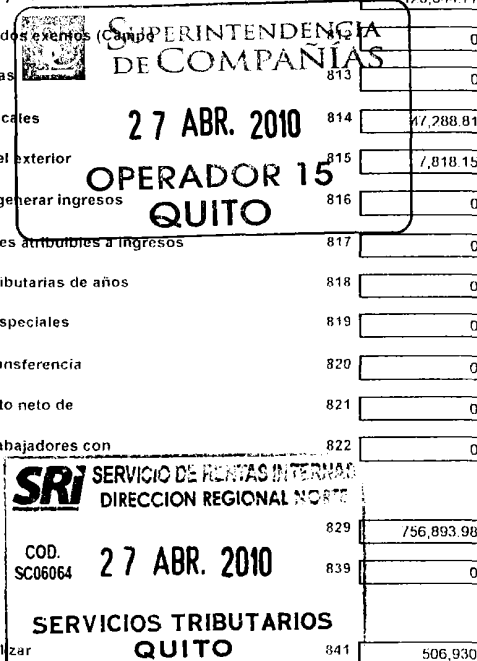
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	463,071.46	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	34,325.22	el sujeto pasivo	705	8,998.62		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,303,251.73	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	42,812.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	86,384.12	Importaciones de materia prima	708	12,663,537.1		
Otros activos fijos	347	456,292.44	(-) Inventario final de materia prima	709	52,670.72		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,399,333.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	119,226.26	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	40,900.4	Inventario inicial de productos terminados	712	1,916,978.97		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,146,930.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	254,914.59		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	16,980.99	constituyen materia gravada del IESS	715	305,703.29	716	779,965.59
Gastos de organización y constitución	373	1,150.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	66,152.23	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	602,161.08
Otros activos diferidos	377	475,801.77	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	65,776.25	720	167,804.2
(-) Amortización acumulada	378	393,939.94	Honorarios profesionales y dietas	721	135,639.55	722	126,919.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	166,145.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	81,131.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	206,399	Mantenimiento y reparaciones	727	198,839.22	728	21,952.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	495,575.71	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	143,010.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	507,600.18	734	19,575.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	660,658	736	154,019.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	20,026.29		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	6,472	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	752	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	212,871	Local	753	0	754	247,590.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,485,021.74	Del exterior	755	0	756	12,545.92
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	144,362.15	No relacionados / Local	761	0	762	36,351.22
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,273,518.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	10,657.52
Locales	415	1,171,887.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	17,322.35	772	19,398.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	1,048.19	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	30,987.02		
Relacionados / Locales	419	1,440	Gastos de viaje	777	0	778	2,074.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	166,393.14	780	60,510.49
No relacionados / Locales	421	176,718.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	261,341.88	784	8,817.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	37,607.47	Amortizaciones	785	1,683.24	786	76,466.54
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	123,844.77	Servicios públicos	787	109,292.1	788	73,967.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	128,494.76	790	161,040.64
Crédito a mutuo	426	284,985.04	Pagos por otros bienes	791	22,585.3	792	28,014.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,381,657.24		
Provisiones	428	122,754.93	TOTAL GASTOS	798	2,834,987.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,338,166.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	20,216,645.16		
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	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	794.41		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	496,499.74					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	825,631.79		
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	123,844.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 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	47,288.81		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	7,818.15		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	496,499.74					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	756,893.98		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,834,666.39					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	506,930		
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842	249,963.98		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,493,500	Total impuesto causado	849	138,530.5		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	100,923.03		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	167,917.07	(-) 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	482,007.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	506,930.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	37,607.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,650,355.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,485,021.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	147,696.69

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

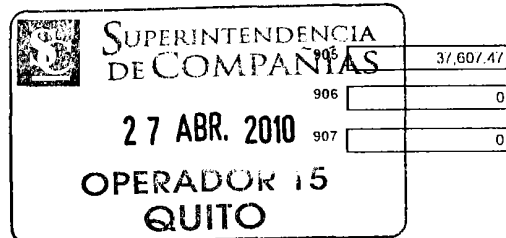
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 37,607.47
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 37,607.47

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1707103766

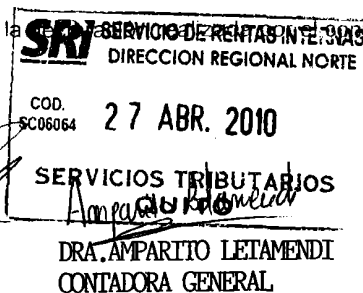
RUC CONTADOR

199 1707298285001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la
 Numero Serial: 990355866771
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

ING. JUAN PABLO GRIJALVA
 GERENTE GENERAL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791767535001
CEP#(Número de Serie)	990355866771
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	12:29:38 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 37.607.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 37.607.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 37.607.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 37.607.47
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 37.607.47 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 3054690804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.