

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRÉSENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

90332

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2001197

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N.º de empleados bajo nómina

201 RUC

1791767535001

SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

203 EXPEDIENTE

90332

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

1,400,000

311 Caja bancos

108,529.88

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

318 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

735,408.5

607 Reserva legal

20,659.72

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,000

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

139,120.58

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

162.39

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

133,621.17

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

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

83,165.05

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

49,090.49

326 Inventario de materia prima

14,071.31

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,603,371.38

328 Inventario de suministros y materiales

48,974.81

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,286,375.91

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

778,917.73

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

28,090.58

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

5,120.85

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

300,527.53

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas gravadas con tarifa cero

9,725,789.26

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

335 Otros activos corrientes

3,176.83

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,942,738.71

605 Rendimientos financieros

96.2

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

10,718.52

ACTIVO FIJO TÁNGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

119,226.26

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

396,670.76

609 Utilidad en venta de activos fijos

354.13

343 Obras en proceso

149,395.97

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

10,046,485.96

345 Muebles y enseres

10,618

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,818,833.58	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
348 Equipo de computación y software	14,173.28	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	50,455	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
383 Otros activos fijos tangibles	4,750.52	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
385 (-) Depreciación acumulada activo fijo	417,797.55	715 Inventario inicial de materia prima
387 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,144,431.82	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	8,358.04	14,071.31
363 (-) Amortización acumulada	1,467.43	719 Inventario inicial de productos en proceso
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6,890.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,151,322.43	721 Inventario inicial productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios
371 Gastos de organización y constitución	1,150.2	26,927.01
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	177,474.71
377 Otros activos diferidos	233,045.92	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
378 (-)Amortización acumulada	44,381.35	354,038.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	189,814.77	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		14,916.69
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
388 (-) Provisión cuentas incobrables	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	175,058.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	0
394 Otros activos	2,500	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,500	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	732 Mantenimiento y reparaciones
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,286,375.91	64,385.67
400 PASIVO		733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
410 PASIVO CORRIENTE		7,271.47
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	646,680.4	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	8,378
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,523,011.02	735 Comisión a sociedades
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,147.19	736 Promoción y publicidad
		7,150.86
		737 Combustibles
		559,138.98
		738 Lubricantes
		0
		739 Arrendamiento mercantil local
		0
		740 Arrendamiento mercantil del exterior
		0
		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
		20,582.95
		742 Suministros y materiales
		273,876.41
		743 Transporte
		523,131.62
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
		5,963.62
		746 Gastos de viaje
		3,032.41
		748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
		138,376.38
		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
		148.58
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		33,432.79
		749 Depreciación de activos fijos
		196,902.94

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	26,024.51	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	17,380.96
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29,279.05	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,714.69	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	64,850.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	178,854.69
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	6,631.16
431 Provisiones	25,574.44	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	88,577.69	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,409,659.65	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	87,933.11
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	273,344.68	763 IVA que se carga al gasto	5,035.77
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,542.04
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	4,029.68
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,968,116.12
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relaciones	0	801 Utilidad del ejercicio	78,369.54
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
489 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
491 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	273,344.68	806 (+) Gastos no deducibles en el país	38,746.67
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a treba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a treba atrb 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
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	117,116.21
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,683,004.53	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	117,116.21
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,279.05
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	83,165.05
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUÉ LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS

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

898 Saldo a favor contribuyente 53,886

899 Saldo Impuesto a la renta a pagar 0

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	1707103766	901 PAGO PREVIO	C
199 RUC CONTADOR	1707298285001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	C
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	 	910 No.	 	912 No.	 	914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

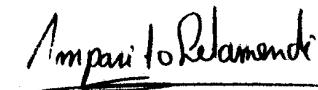
916 Resolución No.	 	918 Resolución No.	 		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	 	922 Registro oficial No.	 	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia	 		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato	<input checked="" type="checkbox"/>
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input checked="" type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990108422364
 Fecha Recaudacion: 06/04/2006



EL ORDEN S.A.
ESTADO INDUSTRIAL ECUATORIANO



Impuesto a la Renta