

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

90332

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2001197

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

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 o 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

316 Ctas 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

318 Ctas 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

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

63,165.05

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

49,090.49

328 Inventario de materia prima

14,071.31

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

699 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,603,371.38

328 Inventario de suministros y materiales

48,974.61

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,286,375.91

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

778,917.73

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

29,090.58

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

300,527.53

332 Seguros pagados por anticipado

5,120.95

602 Ventas netas locales exentas con tarifa cero

9,725,789.28

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

3,176.93

605 Rendimientos financieros

96.2

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,942,738.71

606 Otras rentas

10,718.52

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

10,046,485.66

346 Muebles y enseres

10,618

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,816,933.58	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	14,173.28	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	806,834.25
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	50,455	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,756.52	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	417,797.55	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	6,995,120.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,144,431.82	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	14,071.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	8,358.04	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	1,467.43	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6,890.61	721 Inventario inicial productos terminados	65,757.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	2,151,322.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	778,917.73
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	26,927.01
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	177,474.71
371 Gastos de organización y constitución	1,150.2	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	354,036.14
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,916.69
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	233,045.92	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	44,381.35	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	175,058.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	189,814.77	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	64,385.67
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,271.47
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	8,378
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	7,150.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	559,138.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	2,500	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,500	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,582.95
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,286,375.91	742 Suministros y materiales	273,876.41
400 PASIVO		743 Transporte	523,131.82
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	5,963.82
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	646,680.4	745 Gastos de viaje	3,032.41
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	138,376.38
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,523,011.02	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	148.58
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	33,432.79
419 Préstamos de accionistas locales	1,147.19	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	64,650.86	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	2,409,659.85	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	87,833.11
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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,968,116.12
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	78,369.54
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 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 trab a trib a dividén.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib 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
488 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
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	83,165.05
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE 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 53,886
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

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

COMPENSACIÓN DOLÁRES

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

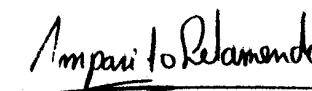
930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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


ORDENO S.A.


Amparo Belamendi