

90332

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina [Empty box] 2

201 RUC 1791767535001 SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

203 EXPEDIENTE 90332

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	55,570.91
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,417,377.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,000
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	67,044.52
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	331.4
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	53,886
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	77,607.04
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	37,304.13
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	867,781.04
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	33,136.71
332 Seguros pagados por anticipado	7,006.17
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	5,385.86
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,617,521.59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	119,226.26
342 Edificios	417,521.29
343 Obras en proceso	1,562
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	13,933.2

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimonio institucional	1,400,000
503 (-) Capital suscrito o asignado, acciones en tesorería	0
504 Reservas facultadas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	28,486.67
508 Reservas facultadas para tesorería	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	174,874.71
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,874.71
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,607,246.09
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,517,086.73

SUPERINTENDENCIA DE CLASIFICACIONES Y REGISTRO DE EMPRESAS  
DIVISION INFORMATICA  
- 3 MAYO 2007  
MARIO CRUZ

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	258,387.24
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	9,347,372.6
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	33.4
606 Otras rentas	83,687.77
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	9,689,481.01

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,816,908.22	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	20,250.29	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	640,584.49
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	253,334.59	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	635,057.79	715 Inventario inicial de materia prima	14,071.31
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	5,948,023.16
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,058,133.06	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	12,642.54	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	2,967.91	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9,674.63	721 Inventario inicial productos terminados	778,917.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,067,807.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	887,781.04
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	209.72
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	96,268.47
371 Gastos de organización y constitución	1,150.2	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	386,690.86
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	25,776
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	474,913.65	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	111,045.28	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	193,379.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365,018.57	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	46,890.02
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,611.91
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	464,238.88	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	23,769.98
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	8,243.97
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	449,969.62
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	466,738.88	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,352.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,517,086.73	742 Suministros y materiales	212,990.76
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	485,734.33
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	721,090.15	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	122,817.68
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,948,086.57	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,437.08
419 Préstamos de accionistas locales	1,147.19	749 Depreciación de activos fijos	219,480.67

421 Préstamos de accionistas del exterior	500,000
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,837.15
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,204.78
427 Obligaciones con el IESS	5,148
428 Obligaciones con empleados	13,829.56
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,909.28
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	40,321.77
432 Crédito a mutuo	81,503.83
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,322,097.28
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	577,075.22
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	577,075.22
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	10,668.16
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,668.16
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,909,840.64

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	2,000
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	43,443.25
764 Intereses y comisiones bancarias locales	295,818.62
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	104,893.3
767 Intereses pagados a terceros al exterior	21,666.66
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	280,866.24
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	91,607.14
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	10,978.18
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,666,492.26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	22,988.75
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	7,909.28
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	29,739.64
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	44,819.13
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	44,819.13
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,204.78
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	77,697.04
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1707103766"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707298285001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value=""/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

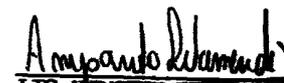
**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value=""/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127494228  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007

  
**ING. JUAN PABLO GRIJALVA**  
 GERENTE GENERAL  
 C.I. 1707103766

  
**LIC. AMPARITO TETAMENDI**  
 CONTADORA GENERAL  
 RUC 1707298285001