

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8556442
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.	
203 EXPEDIENTE	90332		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	259,221.48
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,320,608.19
317 (-) Provisión cuentas incobrables	43,000
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	122,371.75
321 Otras cuentas por cobrar	98,529.05
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	120,378.26
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	69,105.55
326 Inventario de materia prima	3,424.59
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	36,758.11
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	409,802.34
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	19,612.78
332 Seguros pagados por anticipado	5,460.61
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	1,400,000
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	49,680.86
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	178,361.95
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	186,990.46
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,815,013.27
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,967,387.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	606,138.01
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	10,433,362.49
603 Exportaciones netas	700,000
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	58,586.55
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	11,798,087.05

338 Otros activos corrientes	2,627.64	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,424,900.33	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	89,878.8
341 Terrenos	119,226.26	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	445,941.56	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	4,299.94	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	6,548,767.97
345 Muebles y enseres	14,515.06	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,128,428.51	718 (-) Inventario final de materia prima	3,424.59
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	24,968.91	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	50,455	721 Inventario inicial productos terminados	867,781.04
353 Otros activos fijos tangibles	261,879.66	722 (-) Inventario final de productos terminados	409,802.34
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	865,075.21	723 Baja de inventarios	1,309.02
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	730,797.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,184,639.69	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	207,371.83
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	50,016.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	16,980.99	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,979.61
363 (-) Amortización acumulada	5,057.97	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	11,923.02	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	165,577.09
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,196,562.71	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	131,734.49
371 Gastos de organización y constitución	1,150.2	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,024.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	63,912.23	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	12,858.59
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	475,801.77	736 Promoción y publicidad	2,427.2
378 (-) Amortización acumulada	198,438.85	737 Combustibles	537,327.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	342,425.35	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,833.93
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	274,833.41
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	533,681.02
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	999	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	6,274.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	321.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	161,712.43
394 Otros activos	2,500	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,499	748 Impuestos, contribuciones y otros	34,251.21
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	230,445.52

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,967,387.39	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	79,532.27
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	38,000
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	893,218.11	754 Intereses y comisiones bancarias locales	230,543.89
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	1,413,747.28	756 Intereses pagados a terceros locales	24,663.66
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,146.19	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	250,000	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	81,521.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	720,421.92
427 Obligaciones con el IESS	12,141.76	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	120,179.15	763 IVA que se carga al gasto	137,862.57
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	50,609.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	998.86
431 Provisiones	32,745.81	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,460,692.52
432 Crédito a mutuo	42,760.24	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,899,069.58	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	337,394.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	50,609.18
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	253,304.54	805 (-) 100% Otras rentas exenias	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	66,687.32
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	353,472.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	253,304.54	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	93,500
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	259,972.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	79,018.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	148,123.72
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,152,374.12	898 Saldo a favor contribuyente	69,105.55

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones  904 MULTAS

907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  916 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

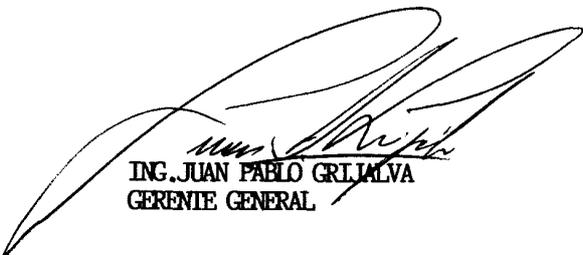
921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174059696  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

  
 ING. JUAN PABLO GRIJALVA  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. AMPARTIO LETAMENDI  
 CONTADORA GENERAL