

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17990713

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791815098001

202

CORTES DE CARNE CORCARNE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	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	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 89.24

Caja, bancos

311 1,492.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

602 96,108.08

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,761.98

No relacionados / Locales

315 8,948.28

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 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 3,144.15

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

600 96,959.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 957.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,765.21

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601 0

Inventario de materia prima

325 282

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 16,571.92

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)
Naves, aeronaves, barcas y similares
Muebles y enseres
Maquinaria, equipo e instalaciones
Equipo de computación y software
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil
Otros activos fijos
(-) Depreciación acumulada activo fijo
Terrenos
Obras en proceso
TOTAL ACTIVO FIJO

341 12,717.69 el sujeto pasivo
342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
343 690.78 el sujeto pasivo
344 12,427.52 Inventario inicial de materia prima
345 0 Compras netas locales de materia prima
346 0 Importaciones de materia prima
347 0 (-) Inventario final de materia prima
348 11,118.38 Inventario inicial de productos en proceso
349 0 (-) Inventario final de productos en proceso
350 0 Inventario inicial de productos terminados
351 0 (-) Inventario final de productos terminados

703 0 704 0
705 0
706 68,692.63
707 0
708 0
709 263
710 0
711 0
712 0
713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación, exploración y similares
Otros activos diferidos
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

371 0 constituyen materia gravada del IESS
372 656.45 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras retribuciones
373 0 que no constituyen materia gravada del IESS
374 727.21 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
375 667.76 Honorarios profesionales y dietas
376 717.9 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

715 3,846.2 716 3,981.91
717 1,749.31 718 1,542.46
719 491.64 720 634.7
721 400 722 1,989
723 0 724 0
725 0 726 0
727 1,392.37 728 20
729 0 730 0
731 0 732 997.8
733 295.5 734 1,113.73
735 1,952.15 736 3,091.54
737 0 738 0
739 0 740 0
741 0 742 0
743 0 744 0
745 0 746 0
747 0 748 0
749 0 750 0
751 0 752 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones
Inversiones largo plazo / Otras
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables
Otros activos largo plazo
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 378 + 387)

381 0 Mantenimiento y reparaciones
382 0 Combustibles
383 0 Promoción y publicidad
384 0 Suministros y materiales
385 0 Transporte
386 0 Provisiones / Para jubilación patronal
387 0 Provisiones / Para desahucio
388 0 Provisiones / Para cuentas incobrables
389 0 Provisiones / Otras provisiones
390 0 Arrendamiento mercantil / Local
391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
392 0 Comisiones / Local
393 0 Comisiones / Del exterior
394 0 Intereses bancarios
395 0 Local
396 0 Del exterior

729 0 730 0
731 0 732 997.8
733 295.5 734 1,113.73
735 1,952.15 736 3,091.54
737 0 738 0
739 0 740 0
741 0 742 0
743 0 744 0
745 0 746 0
747 0 748 0
749 0 750 0
751 0 752 0
753 0 754 221.48
755 0 756 0
757 0 758 0
759 0 760 0
761 0 762 0
763 0 764 0
765 0 766 0
767 0 768 0
769 0 770 0
771 0 772 0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Obligaciones con instituciones financieras - corriente
Locales
Del exterior

411 5,383.88 No relacionados / Locales
412 0 No relacionados / Del exterior
413 5,634.91 Pérdida en venta de activos / Relacionados
414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados
415 2,082.9 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

757 0 758 0
759 0 760 0
761 0 762 0
763 0 764 0
765 0 766 0
767 0 768 0
769 0 770 0
771 0 772 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	21,919.00	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	122.98		
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,621.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	409.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	694.96	784	65.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,739.13	788	2,145.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	583.02	790	3,428.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	81,574.11		
Provisiones	428	1,054.18	TOTAL GASTOS	798	20,536.54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,274.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	102,110.65		
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	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	5,151.35		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,408.58		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
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 personal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para decahuicio	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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	838	1,744.77		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 488)	499	39,274.46					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

15 SET. 2010

OPERADOR 1

QUITO

capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	563	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	564	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	565	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,900.48	(-) Exoneración por leyes especiales	566	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,516.18			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	569	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,151.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	568	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	32,607.41	Anticipo próximo año (fórmula)	578	0

Pago previo (informativo)

590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

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

Total impuesto a pagar (599 - 597)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	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 1703578067

RUC CONTADOR

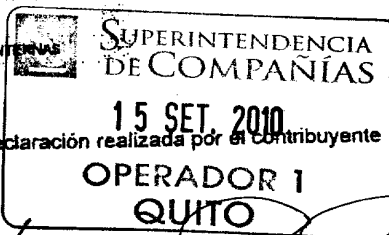
199 1703084588001

FORMA DE PAGO

821 no existe dato

BANCO

822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870265196839

Fecha Recaudación: 23/04/2009

[Signature]

CONTADOR

[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 23/04/2009

SRI

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1791815696001

870265196839

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

CORTES DE CARNE CORCARNE S.A.

2008

23/04/2009

10:23:28 AM

27/04/2009

23/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00