

92184

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4270494

31 (S)SUSTITUTIVO(A) ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1791815690001

CORTES DE CARNE CORCARNE S.A.

203 EXPEDIENTE

92184

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

600

311 Caja bancos

259.47

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,678.99

507 Reserva legal

80.1

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

3,124.27

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

812.02

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,507.86

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

383.73

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,764.22

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

323.52

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

720.9

326 Inventario de materia prima

971.8

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

344.74

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,732.81

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

65,842.76

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

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12,563.8

606 Otras rentas

1,286.25

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

11,791.03

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

825.66

699 TOTAL INGRESOS

67,129.03

348 Muebles y enseres

690.79

700 COSTOS Y GASTOS

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA ÚNICA
Santo Domingo de los Colorados

28 AGO 2007

346	Maquinaria y equipo	12,127.52	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348	Equipo de computación y software	0	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	8,259.98	715	Inventario inicial de materia prima	950.4
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	44,042.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,277.11	717	Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718	(-) Inventario final de materia prima	971.8
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
363	(-) Amortización acumulada	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
365	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	17,277.11	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO			723	Baja de inventarios	0
371	Gastos de organización y constitución	1,385.88	724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,117.28
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
377	Otros activos diferidos	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
379	(-) Amortización acumulada	483.76	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	901.9	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
ACTIVOS LARGO PLAZO			730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	2,346.78
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735	Comisión a sociedades	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	736	Promoción y publicidad	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	737	Combustibles	0
394	Otros activos	0	738	Lubricantes	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739	Arrendamiento mercantil local	0
398	Activos contingentes (informativo)	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	30,732.61	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
400 PASIVO			742	Suministros y materiales	809.12
410 PASIVO CORRIENTE			743	Transporte	2,900.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,701.01	744	Gastos de gestión (asesajos a accionistas, trabajadoras y clientes)	1,757.5
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745	Gastos de viaje	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,685.91
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419	Préstamos de accionistas locales	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	22.55
			749	Depreciación de activos fijos	2,144.64

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0.46
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	406.2
427 Obligaciones con el IESS	74.6
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	284.52
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,466.96
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	21,919.09
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
459 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	21,919.09
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
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)	30,386.07

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	138
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	126.29
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	2,956.94
792 Otros gastos del exterior	0
793 IVA que se carga al gasto	0
794 Pérdida en venta de activos fijos	0
795 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	65,232.24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,686.79
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	284.52
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	423.8
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partic a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	403.07
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,632.6
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,632.6
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	406.2
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	323.52
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. 191 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	84.88

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*816)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703578367	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714762729001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	84.88
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	87.95	903 INTERES POR MORA	0.73
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	2.54
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	87.95

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870131195163

Fecha Recaudacion: 18/05/2007


FRANCISCO GUARDERAS
 GERENTE


FANNY ALBUJA
 CONTADOR