

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	9006146
31 (D) ORIGINAL(S) / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	904 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	906 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		
		1791508001 CORTES DE CARNE CORCARNE S.A.

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	250.47
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,143.52
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,124.8
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	812.02
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	383.73
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	661.06
328 inventario de materia prima	506.50
327 Inventario de productos en proceso	0
326 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,894.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	12,717.60
345 Muebles y enseres	660.76
346 Maquinaria y equipo	12,427.52

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	80.1
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	4,006.86
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,223.42
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	3,366.07
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	-2,812.53
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)	30,080.48

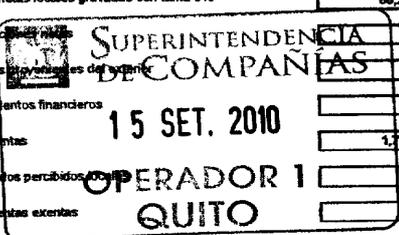
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	86,257.4
603 Exportaciones	0
604 Ingresos no gravados del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,763.96
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
609 TOTAL INGRESOS	90,021.36

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	971.9
716 Compras netas locales de materia prima	50,206.46
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	506.50



347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,403.5	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,337.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,432.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	558.57
364 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,030.45
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,630
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,432.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,318.72
374 Gastos de organización y constitución	1,385.66	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	621.76	737 Combustibles	233.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	763.9	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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,483.41
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,698.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clients)	2,019.67
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	278.06
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,882.56
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	981.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,144.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	30,090.48	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	138
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,556.33	754 Intereses y comisiones bancarias locales	325.2
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	186.27	760 Gasto provisión para jubilación patronal	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos de cambio	2,474.63
427 Obligaciones con el IESS	41.32	762 Otros gastos de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de bienes patrim.	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cambio	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	93,387.45
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,783.92	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	3,386.07
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 15 SET. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,038.95
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	21,919.00	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Particip. a t/bj atrib. a divid. percib. otras soc	<input type="text"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a t/bj atrib. a otras rentas exent	<input type="text"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
458 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	2,672.88
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,919.00	815 = Pérdida	<input type="text"/>
478 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	2,672.88
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	888.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejero. fiscal	881.98
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text"/>
486 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
488 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	32,703.01	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6.24

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 6,812.05
 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	<input type="text"/> 1703578367	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text"/> 1714762729001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6.24
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/> 6.51	903 INTERESES POR MORA	0.06
906 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	0.19
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6.51

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

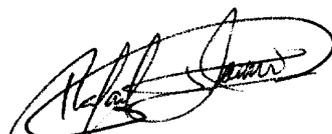
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>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

930 FORMA DE PAGO

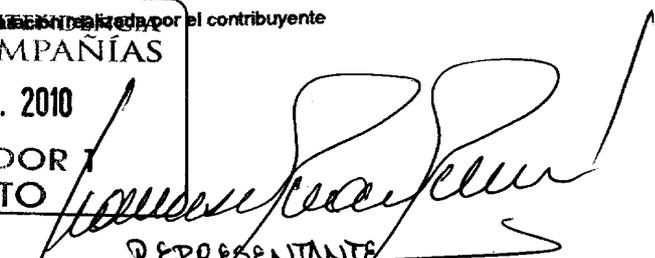
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con lo que la declaración de pago por el contribuyente
 Numero Serial: 870178557289
 Fecha Recaudación: 12/05/2008


CONTADOR




REPRESENTANTE LEGAL

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

Identificación de pago
 RUC
 CEP#(Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

Red bancaria
 1791815696001
 870178557289
 1021
 Renta Sociedades
 101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
 Periodo Fiscal
 Fecha de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Hora de Declaración
 Fecha Máxima de Pago

CORTES DE CARNE CORCARNE S.A.
 2007
 12/05/2008
 28/04/2008
 10:31:52 AM
 26/05/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 6.24
Intereses por mora	\$ 0.08
Multas	\$ 0.19
Total a Pagar	\$ 6.51

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6.51 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2008