104.520

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

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

No. 30 0009640

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 0992158714001 | 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LACTACY S.A. | 303 EXPEDIENTE 104520

ESTADO DE SITUACIÓN

305 ACTIVO			**505 PATRIMONIO NETO**		
315 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	300.00
Caja, Bancos	317	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	321	—	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	323	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	325	—	RESERVA DE CAPITAL	511	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	7,369.47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	331	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	333	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	335	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3,169.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	16,698.86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	341	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	343	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	345	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	347	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	349	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	353	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	—			
345 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	361	12,262.47			
EDIFICIOS	363	—			
OBRAS EN PROCESO	365	—			
INSTALACIONES	367	—			
MUEBLES Y ENSERES	369	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO	371	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	373	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	375	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	377	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	379	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	381	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	383	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	12,262.47			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	499	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 499	599	12,262.47			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300.00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	4,136.39			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	375	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	4,436.39			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	401	—		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	403	—		
	OTROS	405	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		407	—		
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y OTRAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	409	—		
	OTRAS	411	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		413	—		
OTROS ACTIVOS		415	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		497	—		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		498	—		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 599 + 697		799	16,698.86		
490 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	421	—		
	DEL EXTERIOR	423	—		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	425	—		
	DEL EXTERIOR	427	—		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	429	—		
	DEL EXTERIOR	431	—		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	433	—		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	—		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON EL IESS	437	—		
	CON EMPLEADOS	439	—		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	441	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	—		
PROVISIONES		445	—		
CRÉDITO A MUTUO		447	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	451	—		
	DEL EXTERIOR	453	—		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	455	—		
	DEL EXTERIOR	457	8,529.39		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		459	—		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	461	—		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	463	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		465	—		
PROVISIONES		467	—		
CRÉDITO A MUTUO		469	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		497	8,529.39		
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		471	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		477	—		
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—		
TOTAL OTROS PASIVOS		497	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		699	8,529.39		

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			**700 COSTOS Y GASTOS**		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS**		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		503	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA QUE NO PRODUCE LA SOCIEDAD	711	—
EXPORTACIONES NETAS		505	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		507	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		509	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA QUE NO PRODUCE LA SOCIEDAD	734	—
OTRAS RENTAS		511	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		513	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		515	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		517	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	735	—
INGRESOS POR REEMBOLSOS		519	—	**710 MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS**	799	—
TOTAL INGRESOS		599	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	—
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	—
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	727	—
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
				BAJA DE INVENTARIOS	731	—
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	733	—
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	735	—
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	737	—
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	—
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	—
				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	—
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	—
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	—
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
				COMISIÓN A SOCIEDADES	749	—
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
				COMBUSTIBLES	753	—
				LUBRICANTES	755	—
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	757	—
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	759	—
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
				SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—
				TRANSPORTE	765	—
				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	767	—
				GASTOS DE VIAJE	769	—
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	769	—
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	789	—
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	—
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	—
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	—
			GASTOS INTERESES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	784	—
				AL EXTERIOR	786	—
			INTERESES POR MUTUOS	LOCALES	789	—
				AL EXTERIOR	787	—
			INTERESES POR OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES	789	—
				AL EXTERIOR	791	—
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		793	—
			GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	781	—
				DEL EXTERIOR	783	—
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		783	—
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		785	—
			PÉRDIDAS EN CARTERA		787	—
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	—
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)		804	—
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 509)		805	—
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
				EN EL EXTERIOR	807	—
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
			15% TRABAJADORES EMPLEADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-805-806-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813=0		814	—
			= PERDIDA 801-802-806-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813=0		815	—
			UTILIDAD GRAVABLE (Aplica tarifa IR)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO		901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	—
			INTERESES POR MORA		903	—
			MULTAS		904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	—

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Luis Suárez | NOMBRE: Jenny Varas

C.I. No. 0903407415 | RUC No. 0911074438001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE CONSIGNACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	913 N/C No.	—	915 N/C No.	—	917 Reimp. No.	—
912 USD	—	914 USD	—	916 USD	—	918 USD	—
(CAMPO 912 Y 914 SÓLO LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

RECEPCIÓN DECLARACIONES

919 Banco | 920 Cheque No. | 921 Cuenta No. | 922 USD | 923 FECHA: AÑO | MES | DÍA

924 SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEPCIÓN - PAGADOR 10 ABR 2006 Juan Luis Toscano Segura TOSCANO SEGURA JUAN LUIS

OPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ASIG S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9179194DGIER-0177-A 21-04-2004

2006/04/10 Banco Internacional S.A. Guayaquil 10:50