

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101
10735

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27033933

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1073570

RUC 201 1790010376001

202 PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA LTDA

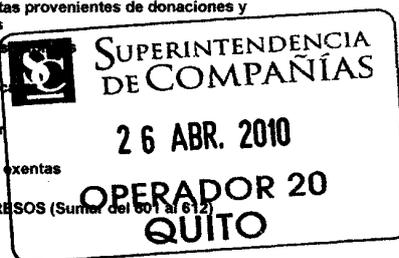
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

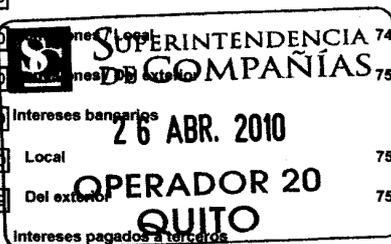
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

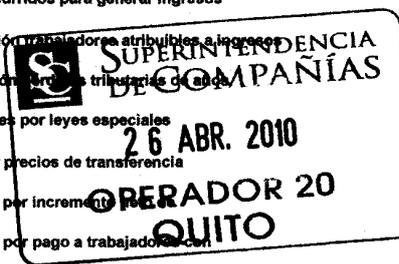
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="551,069.1"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="10,108.38"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="3,431,213.32"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="649,403.96"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="103,571.6"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos	610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras fuentes	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="101,556.72"/>	Del exterior	612 <input type="text" value="2,455.87"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	699 <input type="text" value="4,088,309.89"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="16,853.29"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="103,346.47"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="156,500.12"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="37,983.4"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="93,813.74"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,135,859.5"/>		
ACTIVO FIJO			
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
		COSTO	
		GASTO	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>



Inmuebles (excepto terrenos)	341	437,223.3	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	45,538.35	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	252,293.81	Inventario inicial de materia prima	706	275,270.43		
Equipo de computación y software	345	38,700.01	Compras netas locales de materia prima	707	2,627,840.71		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	334,317.23	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	156,500.12		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	997,837.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	46,590.02		
Terrenos	349	2,315.03	(-) Inventario final de productos en proceso	711	37,983.4		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	110,126.92		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	112,550.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	93,813.74		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	76,942.53	constituyen materia gravada del IESS	715	204,632.38	716	151,909.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	26,824.06	718	43,061.77
Otros activos diferidos	377	223,086.22	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	41,219.03	720	31,124.11
(-) Amortización acumulada	378	141,763.42	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	35,156.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	158,265.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	23,300
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	78,536.18	728	23,977.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,054.62	730	9,048.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,310.23
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,779.89	734	6,969.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	138,897.42	736	13,928.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	19,201.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	5,734.68
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	753	0	754	75,363.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,406,674.98		755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	7,061.55
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	314,531.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	559,362.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,188.59	772	6,650.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,488.52			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	24,970.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	23,129.17	782	16,939.25	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,005.8	Amortizaciones	785	0	786	17,585.04	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,726.98	Servicios públicos	787	34,078.64	788	5,351.46	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	54,743.57	790	100,777.1	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,617.49	792	28,293.21	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	25,503.8	TOTAL COSTOS	797	3,388,231.86			
Provisiones	428	20,503.86	TOTAL GASTOS	798	635,231.52			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	969,604.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,023,463.38			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	2,756.35			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	322.56			
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 699 - 799 mayor a 0)	801	64,846.51			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,726.98			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	2,455.87			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	26,314.87			
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 a trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de tributos de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de precios para empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	18,955.32			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	60,023.21			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	969,604.89						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	60,023.21			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	15,005.8			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	37,864.69			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	10,245.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	282,449.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	46,266.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	38,108.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	22,858.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	437,070.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,406,674.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,250.76

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

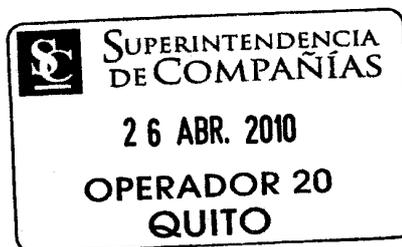
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1702260009

RUC CONTADOR 199 0702553967001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358696301
 Fecha Recaudacion: 22/04/2010

Sr. Luis González A.
 GERENTE GENERAL
 CI. 1702260009



Lic. Iliana Jumbo
 CONTADORA GENERAL
 CI. 0702553967

10735

<input checked="" type="checkbox"/> SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790010376001
CEP#(Número de Serie)			990358696301
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS		PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA LTDA	
Razón Social			2009
Periodo Fiscal		Fecha de Declaración	22/04/2010
Fecha de Declaración		Hora de Declaración	05:12:48 PM
Hora de Declaración		Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha de Vencimiento		Fecha Máxima de Pago	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



[Handwritten Signature]
CONTADORA GENERAL

