

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790010376001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 59

Num. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790010376001
EXPENDIENTE	203	1073570
Caja, Bancos	301	5,646.36
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	184,465.22
(-) Provisión cuentas incobrables	304	1,650.36
Cuentas por cobrar	305	44,739.20
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	62,431.06
Inventario de suministros y materiales	308	27,563.63
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	17,641.01
Mercaderias en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	14,838.89
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	355,675.01
Terrenos, edificios e instalaciones	351	428,659.62
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	218,172.81
Vehículos	353	191,534.06
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	544,161.12
TOTAL ACTIVO FIJO	359	294,205.37
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	65,872.28
(-) Amortización Acumulada	366	34,916.78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	30,955.50
TOTAL DEL ACTIVO	370	680,835.88
Cuentas por Pagar	401	292,529.82
Documentos por Pagar	402	0.00
Contribuciones Sociales por Pagar	403	30,064.28
Obligaciones IESS e Impuestos	404	33,796.53
Aportaciones recibidas de Suc. Empres.o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	356,380.63
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	47,680.01
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	47,680.01
TOTAL DEL PASIVO	420	404,060.64
Capital Suscrito y/o Asignado	501	800.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790010376001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 59

Num. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	11,058.24
Reservas	504	402,619.98
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	0.00
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-200,418.31
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	62,715.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	276,775.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	680,835.88
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,446,699.54
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	10,394.14
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	116,670.61
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	81,060.95
TOTAL INGRESOS	699	1,421,484.02
Inventario inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	926,301.04
importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	46,889.27
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	64,111.00
Mano de obra indirecta	711	23,873.02
Suministros Materiales	712	44,088.45
Seguros de inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	12,990.87
Mantenimiento y Reparaciones	715	23,708.55
Energía, Agua, Teléfono	716	13,567.23
Otros Gastos de Fabricación	717	41,364.24
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	37,551.98
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	62,431.06
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	4,121.90
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	17,641.01
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,158,495.48
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	81,383.44
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	9,423.05
Gastos de Gestión	753	20,377.52
Gastos de Viaje	754	1,139.55
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	5,248.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790010376001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 59

Num. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	756	534.33
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	31,996.25
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	1,837.52
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	22,929.04
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	5,802.69
Otros Gastos a la Circulación de Capitales	764	12,131.41
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	192,803.03
Pérdida en Venta de Activos	771	3,027.30
Otros Gastos no operacionales	772	4,442.88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	7,470.18
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	62,715.33
UTILIDAD EJERCICIO	801	62,715.33
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	16,442.31
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	46,273.02
15% Participación Trabajadores	805	6,940.95
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	62,715.33
+ Gastos no Deducibles En el país	807	10,178.81
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	16,442.31
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	6,940.95
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	49,510.88
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	12,377.72
(-) Retenciones	815	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	14,838.89
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	-2,461.17
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR $817-901$	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO $902+903+904$	905	0.00
BANCO	922	0.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00
Banco	922	36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790010376001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 59

Num. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados: 137

Ruc: 1790010376001 PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA. (314288)
Cod Formulario: 01 (01200111) No. Formulario: 30063
No. Cuenta: 0004186 No. Autorización: JEMA 38
Valor Pagado: 0.00 FOLIO AUTORIZADO: 06/04/2001 ADHESIVO: 0702553967

Firma Representante Legal

MARIO J. LALAMA T.

C.I.: 1701300491



Firma Gestador (a)

LIC. ILIANA JUMBO

C.I.: 0702553967