

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

10735

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3812466

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 72

201 RUC 1780010376001 PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 10735

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	263,882.8	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportas socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	673,218.01	507 Reserva legal	8,239.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	11,118.61	508 Reservas facultativa y estatutaria	10,650.74
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,360.61	509 Reserva de capital	402,013.52
321 Otras cuentas por cobrar	93,061.61	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	37,564.63	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	130,214.42
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	30,004.01	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	62,637.54
326 Inventario de materia prima	224,894.97	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	44,166.34	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	354,127.15
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,748,680.86
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	119,940.95		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,228,458.61
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	6,647.58
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	82,791.91
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,381,976.22	605 Rendimientos financieros	969.45
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	2,315.03	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	437,223.3	609 Utilidad en venta de activos fijos	6,283.03
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	3,335,150.78

345 Muebles y enseres	43,286.71	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	245,314.67	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	29,163.33	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	306,881.29	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	858,842.01	715 Inventario inicial de materia prima	166,514.64
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,219,612.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	205,332.32	717 Importaciones de materia prima	4,128
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 (-) Inventario final de materia prima	224,894.97
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	244,879.2	719 Inventario inicial de productos en proceso	44,591.91
383 (-) Amortización acumulada	85,608.89	720 (-) Inventario final de productos en proceso	44,168.34
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	159,272.31	721 Inventario inicial productos terminados	130,495.98
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	364,604.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	119,940.95
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	325,754.34
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	86,628.98
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	57,296.65
377 Otros activos diferidos	0	729 Gasto provisión para jubilación patronal	7,146.02
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	31,460
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
391 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	87.5
392 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	18,594.69
393 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
395 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,196.86
399 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	12,483.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,208.46
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,105.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,746,580.86	742 Suministros y materiales	10,241.33
400 PASIVO		743 Transporte	140,489.74
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	183,859.71	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	50,612.51
415 Obligaciones con Instituciones financieras locales	643,856.04	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	

	0		918,14
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	74,667.19
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	174,839.14	751 Amortizaciones (inversiones e Intangibles)	13,248.28
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29,704.03	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	21,428.34	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	25,601.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	105,327.01
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16,295.57	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	7,454.8
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,075,386.68	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	126,108.26
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	317,087.02	763 IVA que se carga al gasto	4,153.76
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,226,513.64
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	108,637.14
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,295.57
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	317,067.02	806 (+) Gastos no deducibles en el país	26,474.53
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	118,816.1
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,392,453.7	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	118,816.1
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,704.03
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	30,004.01
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="299.98"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702260009"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0702553967001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Choque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<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" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

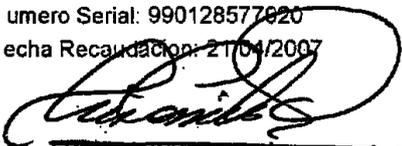
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	918 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 912 y 921) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

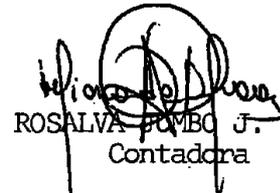
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

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

umero Serial: 990128577620
 fecha Recaudación: 21/04/2007


LUIS GONZALEZ A.
 Gerente General




ROSALVA POMBO J.
 Contadora