SRi — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 005547

102 AÑO: 2007 — REPRESENTANTE LEGAL (VER INSTRUCCIONES AL REVERSO) — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 R.U.C.: 0992754420001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LACTENCA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 122214

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

CAJA, BANCOS			311	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
INVENTARIOS			321	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			323	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			329	
INVERSIONES EN ACCIONES			331	
ACTIVOS FIJOS (NETO)			332	
OTROS ACTIVOS			339	
TOTAL DEL ACTIVO			399	818,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	6.203,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	
EXPORTACIONES NETAS			603	
OTROS INGRESOS NETOS DEL EXTERIOR			604	
INTERESES BANCOS			605	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	
OTROS INGRESOS GRAVADOS			608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE NATURALEZA PRIVADA		609	
	DE NATURALEZA PÚBLICA		610	
	DEL EXTERIOR		611	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	6.203,00
APLICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (NO EFECTIVO)			691	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA DE OTRAS ORGANIZACIONES ANTERIORES			692	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	701		
COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%	702		
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIONES	703		
COSTO DE PRODUCCIÓN DE EXPORTACIÓN	704		
MANO DE OBRA DIRECTA	705		
MANO DE OBRA INDIRECTA	706		
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	707		
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	708		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	709		
SEGUROS	710		
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	711		
COMISIONES	712		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	713		
COMBUSTIBLES	714		
SUMINISTROS Y MATERIALES	715		
TRANSPORTE	716		
GASTOS DE GESTIÓN	717		
GASTOS DE VIAJE	718		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		
NOTARIALES	720		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	721		
PROVISIONES	722		
SUELDOS Y SALARIOS	723		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	725		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	726	420,00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	727	330,00	
COMISIONES	728		
INTERESES BANCARIOS	729		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	730		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731		
OTRAS PROVISIONES	732		
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	733		
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	734		
OTROS	735		
	736		
	737		
	738		
	739		
	740		
	741		
	742		
	743		
	744		
	745		
	746		
	747		
	748		
	749		
	750		
	751		
	752		
	753		
	754		
	755		
	756		
	757		
	758		
	759		
	760		
	761		
	762		
	763		
	764		
	765		
	766		
	767		
	768		
	769		
	770		
	771		
	772		
	773		
	774		
	775		
	776		

COPIA 1: PARTE 1 - SUSCRIPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD

SUJETO A LO DISPUESTO EN EL TÍTULO VII, CAPÍTULO I, SECCIÓN III DE LA CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES NO. NAC-DGER2008-1099 R.O. 574 DE 10-XII-2008

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

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

No. 00933

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	413				VENTAS NETAS			777				778			
		DEL EXTERIOR	414				(-) COSTO DE VENTAS (EXCEPTO DEPRECIACIÓN)			779				780			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781				782			
		DEL EXTERIOR	418					ACELERADA		783				784			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	419				(-) COSTO DE VENTAS			785				786			
		DEL EXTERIOR	420				GANANCIA BRUTA			787				788			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421				(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS			789		1735	00	790			
		DEL EXTERIOR	422				(-) GASTOS FINANCIEROS			791		4550	00	792			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			423				TOTAL COSTOS			797		6285	00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			424				TOTAL GASTOS							796			
			425				TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+796)				798		6285	00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			426														
			427				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							794			
			428				(+) GASTOS (DEDUCIBLES) QUE PERJUDICAN AL CONTRIBUYENTE							795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ART. 4 NUMERAL 12 RLRTI)							796			
PASIVO DIFERIDO																	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			431				**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	441				UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-799=0				801		18	00
		DEL EXTERIOR	442				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699-799<0				802			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	443				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							811			
		DEL EXTERIOR	444				(+) GASTOS (DEDUCIBLES) QUE PERJUDICAN AL CONTRIBUYENTE							812			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445				(+) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO							813			
		DEL EXTERIOR	446				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							814			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							815			
		DEL EXTERIOR	448				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES POR PARTES RELACIONADAS LOCALES							816			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	449				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							817			
		DEL EXTERIOR	450				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS							818			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	451				(+) DEPRECIACIÓN ACELERADA (NO RELACIONADOS)							819			
		DEL EXTERIOR	452				(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS							820			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			453				(+) PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO							821			
PASIVO DIFERIDO			454				(+) OTROS NO DEDUCIBLES (DETALLE OTROS NO DEDUCIBLES)							822			
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			455														
PATRIMONIO NETO			456														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			457				UTILIDAD GRAVABLE							829		18	00
OTROS PASIVOS			458				PÉRDIDA							830			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			460				(-) PAGOS LAVADORES DE ACTIVOS							841			
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			461				BASE IMPONIBLE							842		18	00
TOTAL OTROS PASIVOS			462				*IMPUESTO CAUSADO							848		4	50
TOTAL DEL PASIVO		429+439+449+460	469				(-) ANTICIPOS DETERMINADO							851			
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES (EN LA FUENTE QUE LE HAYAN EFECTUADO EN EL EJERCICIO FISCAL)							852			
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO			501			500	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							853			
(-) APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			503				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EXTERIOR							854			
(-) ACCIONES O APORTACIONES SUSCRITAS NO PAGADAS			505				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR OTRAS RETENCIONES							855			
RESERVA LEGAL			507				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO							856			
RESERVA FACULTATIVA			509				**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**			840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 2				859		4	50
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS (AÑOS ANTERIORES)			513														
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (EJERCICIO ACTUAL)			515				**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**			840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 2				869			
(+) UTILIDAD DEL EJERCICIO			517														
TOTAL DE JUNTA			519			18	00	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						870			
TOTAL PATRIMONIO NETO			599			818	00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469+599	599			818	00	**SOLO PARA SOCIEDADES**						890			

DETALLE DE LOS APORTANTES AL AUMENTO DE CAPITAL (Para Sociedades en constitución)

IMPUESTO	REF.	VALOR	ACTUAL	COD.	VALOR	HASTA	COD.	VALOR

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

Valor determinado	840		4,50
Interés por mora	861		
Multa	863		
TOTAL PAGADO	899		4,50
Saldo a favor del contribuyente (Diferencia entre Total a pagar y Total pagado)	898		13,50
Impuesto Causado Mínimo	898		
Retenciones en exceso	901		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	SERIE		910	NÚMERO		912	NÚMERO		914	NÚMERO	
909	AÑO		911	AÑO		913	AÑO		915	AÑO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	NÚMERO		918	NÚMERO	
917	AÑO		919	AÑO	

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL QUE DE ELLA SE DERIVE.

NOMBRE:	JOHN EDUARDO DELGADO
No. DE IDENTIFICACIÓN No. de Pasaporte	0 9 0 2 7 6 0 7 1 2

NOMBRE:	JAVIER ORANDO YGUALA
No. RUC:	0 9 1 7 1 0 1 6 8 4 0 0 1

DECLARADO
Oportuno sin Multa
2010

COMPAÑIA INVERSIONES FIDELES - CAINS
0000030000363I7 141871.28 - 04-21-2010
CAINS INVERSIONES 0000030000363I7 corriente
0710081961220003578 DOMICILIO
4 4.50 PROVINCIA DE LOS RIOS, 21 DE OCTUBRE - 6