

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ **No. B 00078557**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0690004887001	02	EXPEDIENTE	5/11-1	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO "PROLAC" S.R.L.						
04	PROVINCIA	CHIMBORAZO	05	COD. PROVINCIA	06	06	CANTON	RIOBANBA	07	COD. CANTON	195	08	CIUDAD	RIOBANBA
09	CALLE	AVDA. CELSO A. RODRIGUEZ												
10	NUMERO	8/n	11	TELEF.	961797		12	FAX	967988					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION PRODUCTOS LACTEOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	384		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. GONZALO VALDIVIESO CH.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601084411					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	24
19	AUDITOR EXTERNO	S.A.A					25	R.N.A.E.						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	150'411.660	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	179'550.259	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.064'791.884
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	332'559.940	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'323.113	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	120'664.919
Otras cuentas por cobrar	105	36'776.300	Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	24'954.648		406	----
Inventario de productos en proceso	107	10'728.000		407	----
Inventario de suministros y materiales	108	133'004.661		408	49'504.544
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'549.790	TOTAL INGRESOS	499	5.993'631.509
Meraderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	69'469.458	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	42'286.172	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	983'967.775	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	197'183.733	Compras de materia prima	506	3.603'613.526
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	853'964.412	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	120'560.041	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	24'501.084	Mano de obra directa	509	102'865.242
(-) Depreciación acumulada	155	427'976.782	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	66'481.338
TOTAL ACTIVO FIJO	159	768'232.488	Mano de obra indirecta	511	75'148.672
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	968'299.310
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	1'453.267	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	8'690.312	Mantenimiento y reparaciones	515	20'135.111
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	63'369.250
Otros activos no corrientes	165	16'959.405	Otros gastos de fabricación	517	23'945.366
(-) Amortización acumulada	166	3'090.847	Inventario inicial de productos en proceso	518	5'109.360
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'012.137	(-) Inventario final de productos en proceso	519	10'728.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.776'212.400	Inventario inicial de productos terminados	520	5'757.080
			(-) Inventario final de productos terminados	521	7'549.790
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.916'446.449
Cuentas por pagar	201	11'086.614	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	146'520.744
Provisiones sociales por pagar	203	88'337.380	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'772.288
Obligaciones: IESS e impuestos	204	107'249.662	Gastos de gestión	553	3'785.497
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'708.951
Otros pasivos corrientes	206	281'685.013	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'815.386
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	488'358.669	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'514.170
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Intereses y comisiones	559	----
Obligaciones emitidas	213	----	Provisiones deducibles	560	----
Otros pasivos a largo plazo	214	214'383.570	Otros gastos de administración y ventas	561	314'865.711
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	214'383.570	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	565'980.747
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	702'742.239	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	----
Capital suscrito y/o asignado	301	122'535.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Otros gastos no operacionales	573	16'201.730
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	38'370.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16'201.730
Reservas	304	16'127.430	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	495'002.583
Reserva por revalorización del patrimonio	305	569'820.254	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Reexpresión monetaria	306	8'193.420	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Otros superávit	307	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'859.910	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	495'002.583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	315'564.147	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	74'250.387
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.073'470.161	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.776'212.400	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-700)	701	17'762.124	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	420'752.196
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	84'150.439	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	105'188.049
Valor anticipo ((701-6702)-771)	703	84'150.439	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	315'564.147

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0-	IMPUESTO UNICO	709	0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	105'188.049									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0-	EJER. IMP. 731	0-	No. TRAM. 732	0-	FECH. ING. 733	0-	739
IMP. 740	0-	EJER. IMP. 741	0-	No. TRAM. 742	0-	FECH. ING. 743	0-	749
REEXP. MON.	0-	EJER. IMP. 751	0-					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
		(-) Anticipos pagados	770	42'286.172
		(-) Impuestos retenidos	771	----
		SALDO A FAVOR	772	62'901.877
		IMPUESTO A PAGAR	773	62'901.877
		Interés por mora	774	----
		Multas	775	----
		TOTAL PAGADO	799	62'901.877

Nombre	800	JAIINE CABEZAS
Matr. No.	801	19182

Activo	Cheque No.	021039	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0-	S/. 62'901.877		POPULAR	S/. 0-