

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00017737

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0690004887001	02	01	151171	03	RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTICOS CHIMBORAZO
CHIMBORAZO	05	06	06	07	CHIMBORAZO
AV. CELOSO A RODRIGUEZ Y CIRCUNVALACION	10	11	11	12	961797
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTICOS	14	15	15	16	364
BOON. GONZALO VALDIVIESO CHIRIBOGA	17	18	18	19	060103411
1	21	22	23	24	25
1	21	22	23	24	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	55'418.677	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.403'740.457
Inversiones financieras temporales	102	1'769.125	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'424.915.960
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.124'457.171	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17'915.945	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	313'162.819
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	28'452.540	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	23'325.200	Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108	376'710.164	Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	16'618.634	Otras rentas	409	294'325.724
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	15.809'819.322
Repuestos, herramientas y accesorios	111	113'206.345	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Uros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.722'041.911	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	426'486.620	Inventario inicial de materia prima	505	34'975.616
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	3.457'269.603	Compras de materia prima	506	10.441'976.394
Vehículos	183	494'276.644	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	184	16'593.216	(-) Inventario final de materia prima	508	22'536.665
(-) Depreciación acumulada	185	1.770'991.378	Mano de obra directa	509	315'187.366
TOTAL ACTIVO FIJO	189	2.623'634.705	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	227'965.173
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	172'359.684
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	669'567.624	Suministros y materiales	512	1.971'990.334
Gastos de organización y constitución	182	6'449.422	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	184		Mantenimiento y reparaciones	515	43'309.370
Otros activos no corrientes	185	228'586.935	Energía, agua y teléfono	516	152'300.375
(-) Amortización acumulada	186	15'467.118	Otros gastos de fabricación	517	54'132.967
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	899'536.863	Inventario inicial de productos en proceso	518	19'440.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	5.235'213.479	(-) Inventario final de productos en proceso	519	23'325.200
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	26'540.300
Cuentas por pagar	201	547'803.400	(-) Inventario final de productos terminados	521	16'618.634
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.409'077.686
Provisiones sociales por pagar	203	141'588.185	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	193'645.192	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	286'444.110
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	582	63'981.254
Otros pasivos corrientes	206	82'921.985	Gastos de gestión	583	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	965'950.662	Agua, luz, teléfono, internet y fax	584	35'579.182
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	585	35'579.182
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	73'822.378	Depreciación de bienes e amortizaciones	586	109'821.662
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y de inventarios	587	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	
Otros pasivos a largo plazo	214	328'577.491	Intereses y comisiones	589	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	402'400.051	Provisiones deducibles	590	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	1.368'356.713	Otros gastos de administración y ventas	591	1.198'669.085
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	1.689'433.061
Capital suscrito y/o asignado	301	602'835.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304	1.252'542.960	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.146'065.994	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	44'107.355
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	667'300.660
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	432'564.433	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	382'806.379	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.866'854.766	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.411.660
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.235'213.479	(-) Participación 15% de trabajadores	585	100'080.029
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52'362.135			
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	113'424.112			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	709		RENTAS LEGADOS, DONACIONES	710	
RENTAS FINANCIERAS	709		RENTAS LEGADOS, DONACIONES	710	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
728 1.173.014.0					

DETALLE DE COMPENSACIONES					
EJER. IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
EJER. IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
EJER. IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 - Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
		(-) Anticipos pagados	770	155'957.936
		(-) Impuestos retenidos	771	3'134.491
		SALDO A FAVOR	772	17'322.267
		IMPUESTO A PAGAR	773	
		Interés por mora	774	
		Multas	775	
		TOTAL PAGADO	779	

Si	Si	Si	Si
----	----	----	----

Firma del representante legal		Firma del contribuyente	
Nombre: 800		Nombre: 800	
Mater. No. 801		Mater. No. 801	
Efectivo		Banco	
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
SELO Y FECHA DE RECEPCION			
RESOLUCION 3328 96-07-200			
Nro. Autorización: 0005			
Fec. Recaudación: 1999			
ADHESIVO: 34001008600			
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
REGISTRO DE SOCIEDADES			
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA	