

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0690004887001** RAZON SOCIAL **PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO PRLAC. S.E.M.** EXPEDIENTE **1517**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 92'801.996
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 3'400.566
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 1.669'623.417
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 44'227.137
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 13'000.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 37'594.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 643'307.836
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 31'414.578
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 129'843.711
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 18'717.556
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 59'811.784
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2.655'288.307
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 712'829.985
BIENES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 5.280'225.719
VEHICULOS	353 788'347.066
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 2.102'048.360
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3.302'946.442
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5.580'504.688
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 48'056.509
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1'043.500
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 16'557.357
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 32'542.632
TOTAL DEL ACTIVO	370 8.268'335.647
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.103'630.973
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 166'423.290
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	404 59'661.228
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.329'715.491
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1.110'974.100
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -----
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 374'351.547
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 1.485'325.647
TOTAL DEL PASIVO	420 2.815'041.138
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501 3.544'835.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 70.000
RESERVAS	504 43'512.960
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.090'429.614
REEXPRESION MONETARIA	506 -----
OTROS SUPERAVITS	507 -----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 228'697.158
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 545'749.777
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 5.453'294.509
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 8.268'335.647

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 3.706'1099.043
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 10.119'226.000
EXPORTACIONES	603 -----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 346'921.402
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -----
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -----
OTRAS RENTAS	608 164'230.442
TOTAL INGRESOS	609 3'642'634.082
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 18'900.000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 8.056'891.110
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----
MANO DE OBRA DIRECTA	709 302'041.483
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 224'710.825
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 151'693.447
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 1.869'894.405
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 43'677.982
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 94'794.665
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 60'937.251
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 17'535.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 37'594.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 31'065.680
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 31'414.578
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 10.812'133.250
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 372'121.519
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 73'107.395
GASTOS DE GESTION	753 17'420.000
GASTOS DE VIAJE	754 68'223.402
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 26'581.509
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 82'651.200
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 107'353.279
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 27'451.850
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----
INTERESES Y COMISIONES	760 -----
AL EXTERIOR	761 -----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 814'126.610
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 146'746.674
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 1.735'783.438
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 440'275.344
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 217'896.568
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 658'171.912
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 436'545.482
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 19.446'498.538
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 18.768'540.711
(+) UTILIDAD	801 - 802 677'957.827
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 203'429.179
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 881'387.006
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 132'208.051

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **321 19'151.557**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mati No. **829 11.182**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 54'718.734
INTERESES POR MORA	903 -----
MULTAS	904 -----
TOTAL PAGADO	905 54'718.734

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
911 -----	912 -----	913 2920A397	914 No. -----	915 No. -----
916 -----	917 -----	918 54'718.734	919 Si. -----	920 Si. -----
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 -----	922 -----	923 -----	924 No. -----	925 No. -----
926 U.S.\$ -----	927 U.S.\$ -----	928 U.S.\$ -----	929 U.S.\$ -----	930 U.S.\$ -----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800 436'545.482
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	805 16'384.780
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810 -----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 88'138.701
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -----
= UTILIDAD ORANVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 364'791.561
IMPUESTO A LA RENTA	816 54'718.734
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 310'072.827
(-) ANTICIPOS	818 -----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -----
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 54'718.734
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -----

24 MAYO 2000

