

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0158442	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		N° FORMULARIO QUE SE REEFICAZA	
RUC 06900037001		RAZON SOCIAL PRODUCTOS LACTEOS S.A.S.		EXERCICIO 15177	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
301	31,341.63	301	214,117.27	301	VENTAS GRUAVAS CON TARIFA 17%
302	2,552.49	302	1,442,383.11	302	VENTAS GRUAVAS CON TARIFA CERO
303	102,371.13	303	---	303	EXPORTACIONES
304	3,212.20	304	32,100.00	304	(1) DEDUCCIONES Y DEDUCIBLES EN VENTAS
305	---	305	---	305	INGRESOS
306	---	306	---	306	EXENTOS NO GRUAVADOS
307	4,250.00	307	1,507.00	307	RECONOMENTOS FINANCIEROS
308	28,507.00	308	2,152.00	308	OTRAS RENTAS
309	2,464.32	309	1,821,271.38	309	TOTAL INGRESOS
310	---	310	---	310	700 COSTO DE VENTAS
311	7,132.98	311	---	311	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA C/DA
312	234.52	312	---	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
313	---	313	---	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
314	172,835.01	314	---	314	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
315	---	315	---	315	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
316	121,265.90	316	1,026,710.31	316	COMPRA DE MATERIA PRIMA
317	505,345.87	317	---	317	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
318	73,343.56	318	---	318	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
319	252.38	319	---	319	MANO DE OBRA DIRECTA
320	222,251.52	320	39,073.73	320	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE C/DA
321	402,753.67	321	3,937.36	321	MANO DE OBRA INDIRECTA
322	---	322	17,223.71	322	SUABESTROS Y MATERIALES
323	---	323	212,222.22	323	SUABESTROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.
324	540.36	324	---	324	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
325	1,212.29	325	---	325	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
326	---	326	20,347.00	326	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
327	2,336.76	327	2,336.76	327	OTROS GASTOS DE FABRICACION
328	312.35	328	---	328	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
329	3,321.00	329	4,429.00	329	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
330	338,215.74	330	1,232.00	330	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
331	---	331	2,061.92	331	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
332	60,829.02	332	1,357,466.11	332	TOTAL COSTO DE VENTAS
333	---	333	---	333	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
334	2,437.62	334	37,000.00	334	SUABESTROS SALARIALES, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
335	---	335	7,231.00	335	GASTOS DE GESTION
336	---	336	5,720.00	336	GASTOS DE VENTA
337	66,036.64	337	2,339.77	337	AGUA, LUZ, TELEFONO, TOILETA Y FAX
338	32,038.00	338	4,262.21	338	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
339	---	339	12,042.00	339	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
340	---	340	2,202.17	340	CUENTAS INCOMPAIBLES Y SALDOS DE INVENTARIOS
341	---	341	---	341	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
342	15,609.32	342	473.70	342	PROVISIONES DEDUCIBLES
343	47,047.32	343	---	343	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
344	113,734.46	344	22,311.00	344	(2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
345	---	345	12,000.00	345	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
346	141,793.40	346	176,342.43	346	770 GASTOS NO OPERACIONALES
347	13,307.06	347	---	347	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
348	---	348	39,424.00	348	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
349	250,334.06	349	23,301.75	349	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
350	11,565.22	350	---	350	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
351	51,357.74	351	---	351	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
352	474,431.83	352	---	352	(1) SALARIO NO DEDUCIBLE EN EL PAIS
353	320,215.74	353	---	353	(2) SALARIO NO DEDUCIBLE EN EL EXTERIOR
354	---	354	---	354	(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES
355	---	355	---	355	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES
356	---	356	---	356	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
357	---	357	---	357	(6) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS
358	---	358	---	358	UTILIDAD GRUAVABLE
359	---	359	---	359	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
360	---	360	---	360	(1) ANTICIPOS
361	---	361	---	361	(2) IMPUESTOS EN LA FUENTE
362	---	362	---	362	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
363	---	363	---	363	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
364	---	364	---	364	COMPENSACION DOLARES
365	---	365	---	365	COMPENSACION DOLARES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 90)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FORMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

NOBRE: \_\_\_\_\_ NOBRE: \_\_\_\_\_

C.I. 0601114-4 C.I. 04003664-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
901	16,325.25	901	---	901	---
902	---	902	---	902	---
903	---	903	---	903	---
904	16,325.25	904	---	904	---
905	---	905	---	905	---
906	---	906	---	906	---
907	---	907	---	907	---
908	---	908	---	908	---
909	---	909	---	909	---
910	---	910	---	910	---
911	---	911	---	911	---
912	---	912	---	912	---
913	---	913	---	913	---
914	---	914	---	914	---
915	---	915	---	915	---
916	---	916	---	916	---
917	---	917	---	917	---
918	---	918	---	918	---
919	---	919	---	919	---
920	---	920	---	920	---
921	---	921	---	921	---
922	---	922	---	922	---
923	---	923	---	923	---
924	---	924	---	924	---
925	---	925	---	925	---
926	---	926	---	926	---
927	---	927	---	927	---
928	---	928	---	928	---
929	---	929	---	929	---
930	---	930	---	930	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TADQ EDITORIAL S.A. R.U.C. 17001417001 - RESOLUCION 3329-29-07-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañias  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Bermann Aguilar

22 MAYO 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA