

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0690004887001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO

1511

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 16

Num. Secuencial: 16

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0601011844
RUC CONTADOR	199	0602071466001
RUC	201	0690004887001
EXPEDIENTE	203	15117
Caja Bancos	311	5,898.17
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	28,293.55
(-) Provisión cuentas incobrables	317	9,224.99
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	167,284.11
Otras cuentas por cobrar	321	21,314.11
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	805.19
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	19,663.71
Inventario de materia prima	327	4,699.72
Inventario de productos en proceso	329	10,196.96
Inventario de suministros y materiales	331	42,373.10
Repuestos, herramientas y accesorios	337	10,663.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	301,967.35
Terrenos	341	73,159.85
Edificios e instalaciones	343	50,880.30
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	364,043.28
Equipo de Computación	347	8,947.97
Vehículos	349	47,924.31
Otros Activos Fijos Tangibles	351	269,688.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	273,380.38
TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	359	541,263.33
Marcas, Patentes, Derechos de Liave y otros	361	361.82
TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	368	361.82
TOTAL ACTIVO Fijo	369	541,625.15
Gastos de Organización y Constitución	371	2,310.36
Otros Activos Diferidos	377	997.81
(-) Amortización Acumulada	378	967.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,340.50
Inversiones a largo plazo otras	389	2,028.68
Gastos anticipados	391	3,255.51
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5,284.19
TOTAL DEL ACTIVO	399	851,217.19
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,079.21
Obl con Inst Fin Locales	415	124,336.28
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	9,131.09
Obligaciones con el IEES	425	5,220.71
Obligaciones con Empleados	427	8,411.50
Provisiones a Corto Plazo	429	9,939.85
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	89,152.79
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	248,271.43
Locales	441	32,038.00
Provisiones para jubilación patronal	457	47,310.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590004287001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 16

Num. Secuencial: 16

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	79,348.47
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	327,619.90
Capital suscrito o asignado	501	478,594.40
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	2.80
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	9,818.89
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,201.11
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	31,980.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	523,597.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	851,217.19
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	489,404.49
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,637,162.07
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	840.48
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,651.02
TOTAL INGRESOS	699	3,129,058.06
Compras Netas de Materia Prima	716	2,125,054.19
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	4,699.72
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	56,615.62
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	23,298.73
Gastos de Fabricación	723	60,369.71
Depreciación de Maq., Equipo	724	37,440.92
Suministros y Materiales	726	235,678.32
Mantenimiento y reparaciones	728	12,090.86
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	51,665.08
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	27,318.05
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	14,487.63
Combustibles	734	34,784.81
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	5,017.40
(-) Inv. Final de productos en Proceso	739	10,196.96
Inv. Inicial Productos terminados	740	3,299.19
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,672,223.83
Sueldos Salarios	751	78,465.66
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	41,098.92
Honorarios a personas naturales	753	14,803.62
Arrendamiento Mercantil	755	28,134.77
Comisiones en ventas	758	12,610.56
Promoción y Publicidad	759	7,079.80
Combustibles	760	24,482.87
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	7,726.54
Suministros y Materiales	762	30,577.53
Gastos de Gestión	763	5,121.43
Gastos de Viaje	764	13,065.06
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	8,527.28
Impuestos Contribuciones y otros	767	14,338.04
Depreciación de Activos Fijos	768	17,804.90
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	337.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0690004887001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

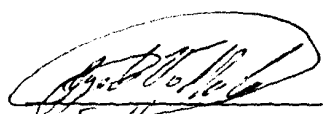
Num. Formulario: 16

Num. Secuencial: 16

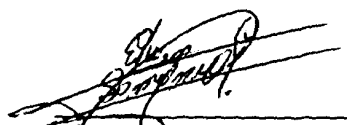
Descripción	Campo	Valor
Cuentas Incobrables	771	3,299.99
Otros Gastos de Administración y ventas	777	66,868.47
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	374,342.55
Otros gastos no operacionales	782	49,311.59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	49,311.59
Utilidad del ejercicio (599-799 > 0)	797	31,380.09
Pérdida del ejercicio (599-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,097,077.97
UTILIDAD EJERCICIO	801	31,380.09
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	4,797.01
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	9,327.00
- Utilidad Gravable	814	36,510.08
- Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	36,510.08
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	9,127.52
(-) Anticipo Pagado	819	11,691.22
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,372.43
Anticipo proximo año	837	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 > 0	838	10,536.19
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 < 0	839	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	~~~~~
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

120

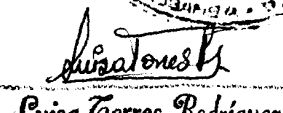


Firma Representante Legal
ECON. GONZALO VALDIVIESO CH.
C.I.: 0601011844



Firma Contador (a)
ING. EDWIN SAMANIEGO GUZMAN
C.I.: 0602071466




Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	☒ INFORME COMISARIO	☒ AUDITORIA EXTERNA

15 MAY 2003



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE PARA PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

Ruc

Número de Serie

VALOR

0690004887001

990010031450

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Impuesto

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha de Débito

PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA

Renta Societades

2002

23/04/2003

13:45

24/04/2003

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

0.0

0.0

0.0

0.0

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

0.0

0.0

0.0

La recordamos que el valor de US\$0.0, será debitado al, de su cuenta015232026, del BancoBANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar