



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	0690004887001
<b>Razon Social:</b>	PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2003
<b>Fecha de declaracion:</b>	23/04/2004
<b>Fecha de vencimiento:</b>	26/04/2004
<b>Numero de Formulario:</b>	1191907

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		0690004887001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO "PROLAC SEM "	
203 EXPENDIENTE		15117
311 CAJA BANCOS		2815.28
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		28293.55
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		11007.01
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		164625.62
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		84699.05
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		591.05
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		31629.36
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		4876.2
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		46887.09
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		2972.41
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		15645.3
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		372027.9
341 TERRENOS		73159.85
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		56723.35
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		442558.81
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		7891.97
349 VEHÍCULOS		88062.99
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2249.63
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		255334.51
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		415312.09
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		361.82
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		361.82

369 TOTAL ACTIVO FIJO	415673.91
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2310.36
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	3524.9
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1687.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4147.71
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	16176.41
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	9292.37
391 GASTOS ANTICIPADOS	5010.41
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	30479.19
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	822328.71
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	8920.36
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	90626.53
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	23362.74
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	6244.49
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	22925.95
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	7638.61
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6967.76
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	166686.44
441 LOCALES	32038
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	88649.89
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	120687.89
471 ANTICIPO CLIENTES	10.93
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10.93
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	287385.26
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	478594.4
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	2.8
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	11638.04
509 RESERVA DE CAPITAL	0
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	3201.11
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	41507.1
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	534943.45
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	822328.71
601 GASTOS NETOS GRAVADOS POR 10% Y 14%	0

601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	378849.9
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2720297.39
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	11234.6
699 TOTAL INGRESOS	3110381.89
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1990392.21
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	64976.7
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	34902.27
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	20154.75
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	40287.98
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	212785.43
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18037.84
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	60353.42
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	37894.29
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	24059.38
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	33032.76
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10196.96
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4876.2
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	4699.72
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2972.41
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2543925.1
751 SUELDOS,SALARIOS	101465.35
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43848.77
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	16205.64
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	37253.93
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	12437.13
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	20906.76
760 COMBUSTIBLES	36573.16
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	9505.32
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	52245.1
763 GASTOS DE GESTIÓN	2521.98
764 GASTOS DE VIAJE	178.92
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	9378.19
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	21196.75
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15426.62
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	796.19
771 CUENTAS INCORPORABLES	3188.00

771 CUENTAS INCUBIBLES	5100.50
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	61359.94
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444488.73
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	54678.44
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	54678.44
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3043092.27
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	67289.62
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	67289.62
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	10093.44
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	5560.15
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	62756.33
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	62756.33
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	15689.08
819 (-) ANTICIPO PAGADO	2563.68
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	29065.66
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	15940.26
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601011844
199 RUC CONTADOR	0602071466001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO	null

923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	10

Imprimir
Cerrar

**"P. R. O. L. A. C."**  
**PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO**  
*[Signature]*  
**GERENTE**



**PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO**  
**"PROLAC SEM."**  
*[Signature]*  
**Ing. Edwin Samaniego G.**  
**CONTADOR**

Superintendencia de Compañías  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
*Germania Aquilar*

Superintendencia de Compañías  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
 INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

*WGO*

**31 MAYO 2004**