

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690004887001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

1511

MPD	DESCRIPCION	VALOR
31	(R)SUSTITUTIVA/ (O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
32	Año -----	2004
36	No. de empleados bajo nómina -----	46
37	RUC -----	0690004887001
38	Razón Social -----	PRODUCTOS LACTEOS CHIM
39	EXPEDIENTE -----	1511
41	Caja Bancos -----	3,466.32
45	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,293.55
47	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,029.22
49	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	239,161.85
51	Otras cuentas por cobrar -----	57,110.94
53	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	672.38
55	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,391.65
57	Inventario de productos en proceso -----	4,000.00
59	Inventario de suministros y materiales -----	61,144.62
61	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,067.56
63	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	14,219.94
65	Seguros pagados por anticipado -----	6,590.15
67	Otros activos corrientes -----	3,391.67
69	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	444,481.41
71	Terrenos -----	70,746.64
73	Edificios -----	55,792.34
75	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	456,719.87
77	Equipo de computación y software -----	7,493.41
79	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	91,260.62
81	Otros activos fijos tangibles -----	2,346.59
83	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	312,851.82
85	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	371,507.65
87	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,057.82
89	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,057.82
91	TOTAL ACTIVO FIJO -----	372,565.47
93	Gastos de organización y constitución -----	1,770.00
95	Otros activos diferidos -----	3,908.43
97	(-) Amortización acumulada -----	1,523.26
99	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,155.17
101	Inversiones a largo plazo otras -----	8,783.16
103	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,783.16
105	TOTAL DEL ACTIVO -----	829,985.21
111	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	972.08
115	Obligaciones con Instituciones financieras locales -----	92,507.23
123	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,095.84
125	Obligaciones con el IESS -----	11,773.85
127	Obligaciones con empleados -----	19,061.03
129	Provisiones a corto plazo -----	631.43
131	Otros pasivos a corto plazo -----	756.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690004887001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	146,707.55
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	58,442.30
457	Provisiones para jubilación patronal -----	95,770.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	154,213.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	300,920.69
501	Capital suscrito o asignado -----	478,594.40
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,824.12
507	Reservas legal -----	15,788.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,201.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,656.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	529,064.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	829,985.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	359,381.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,520,147.14
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	7.93
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	6,125.98
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,850.61
699	TOTAL INGRESOS -----	2,895,513.28
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,690,203.01
719	MOD sueldos y salarios -----	68,111.32
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,949.41
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,148.00
725	Otros gastos de fabricación -----	15,236.89
726	Depreciación de activos fijos -----	46,689.81
728	Suministros y materiales -----	271,800.88
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,385.80
730	Mantenimiento y reparaciones -----	20,609.42
731	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,286.68
732	MOI sueldos y salarios -----	52,615.47
737	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,044.10
738	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,148.00
739	Combustibles y lubricantes -----	33,192.61
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,876.20
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	4,000.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	2,972.41
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,067.56
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,298,202.45
750	Sueldos, salarios -----	123,245.16
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,929.94
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,284.83
754	Honorarios a personas naturales -----	26,772.41
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	24,699.21
760	Comisiones en ventas -----	11,930.81
761	Promoción y publicidad -----	24,991.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690004887001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

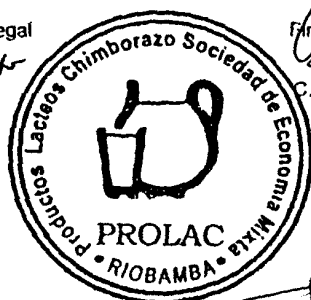
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Combustibles	39,870.42
768	Seguros y reaseguros (prima y costo neto)	13,405.01
769	Suministros y materiales	61,459.36
770	Gastos de gestión	2,938.63
771	Gastos de viaje	374.75
772	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,371.59
773	Impuestos contribuciones y otros	22,173.95
774	Depreciación de activos fijos	22,385.48
775	Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	1,297.57
776	Provisión cuentas incobrables	5,022.21
777	Otros gastos de administración y ventas	60,717.29
778	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	489,876.68
779	Otros gastos no operacionales	64,578.67
780	Total Gastos no operacionales	64,578.67
781	780 TOTAL GASTOS Y GASTOS (749,779,789)	2,852,657.80
782	Utilidad del ejercicio	42,855.48
801	Utilidad del ejercicio	42,855.48
803	(-) 15% Participación Trabajadores	6,428.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país	14,656.91
814	Utilidad Gravable	51,084.07
817	Saldo utilidad gravable	51,084.07
919	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,771.02
920	(-) Retenciones en la fuente	21,701.39
928	Saldo a favor contribuyente	8,930.37
933	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601011844
934	RUC CONTADOR	0602071466001
935	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
936	PAIS	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Con. *Bogotá Valdovinoso*
C.I. 0601011844

Firma Contador (a)

Blanca S. Morango
C.I. 0602071466001



Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

30 MAY 2005

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0690004887001
Número de Serie	990103228269

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	22/04/2005
Hora de Declaración	13:30
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

[Imprimir](#)[Cerrar](#)