



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc

Declaración sin valor a pagar

0690004887001

CFP#(Número de Serie)

990109021070

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

PRODUCTOS LACTEOS

CHIMBORAZO SOCIEDAD DE
ECONOMIA MIXTA

Periodo Fiscal

2005

Fecha de Declaración

24/04/2006

Hora de Declaración

03:42:57 PM

Fecha de Vencimiento

24/04/2006

Fecha Máxima de Pago

24/04/2006

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

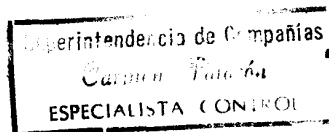
\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Imprimir

Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690004887001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO PROLAC SEM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	45
201	RUC -----	0690004887001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS LACTEOS CHIM
203	EXPEDIENTE -----	1511
311	Caja bancos -----	3,357.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	384,320.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,924.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	28,293.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,921.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,266.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25,620.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,623.06
327	Inventario de productos en proceso -----	7,232.27
328	Inventario de suministros y materiales -----	85,363.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,583.68
330	Mercaderías en tránsito -----	15,200.76
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,632.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	586,490.38
341	Terrenos -----	70,746.64
342	Edificios -----	67,601.45
345	Muebles y enseres -----	5,200.90
346	Maquinaria y equipo -----	362,240.67
349	Equipo de computación y software -----	8,693.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	98,609.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,341.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	281,144.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	335,289.38
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,307.27
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,307.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	340,596.65
371	Gastos de organización y constitución -----	1,770.00
377	Otros activos diferidos -----	3,908.43
378	(-) Amortización acumulada -----	2,658.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,019.50
389	Inversiones a largo plazo otras -----	8,783.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,783.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	938,889.68
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	9,980.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	232,672.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,750.13
427	Obligaciones con el IESS -----	12,760.41
428	Obligaciones con empleados -----	13,505.07
431	Provisiones a corto plazo -----	17,565.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690004887001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO PROLAC SEM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	294,234.35
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	86,286.48
457	Provisiones para jubilación patronal -----	100,356.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	186,642.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	480,877.15
501	Capital suscrito o asignado -----	478,594.40
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,824.12
507	Reservas legal -----	18,154.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,201.11
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	49,761.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	458,012.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	938,889.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	366,976.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,507,146.71
605	Rendimientos financieros -----	57.79
606	Otras rentas -----	2,510.30
699	TOTAL INGRESOS -----	2,876,691.03
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,576,253.14
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,000.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	7,232.27
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,067.56
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,583.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	247,615.41
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	11,359.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	53,130.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,735.98
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,061.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,001.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	71,809.37
735	Comisión a sociedades -----	66,834.70
736	Promoción y publicidad -----	16,951.29
737	Combustibles -----	74,500.15
739	Arrendamiento mercantil local -----	17,129.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,513.30
742	Suministros y materiales -----	377,169.80
743	Transporte -----	74,935.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,172.79
745	Gastos de viaje -----	2,939.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,438.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,003.50
749	Depreciación de activos fijos -----	69,405.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,135.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	19,895.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,726.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690004887001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO PROLAC SEM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	13,773.75
763	IVA que se carga al gasto -----	72,710.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,926,452.49
802	Pérdida del ejercicio -----	49,761.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,024.19
815	Pérdida -----	30,737.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,196.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,196.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601011844
199	RUC CONTADOR -----	0602071466001
0	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]
Firma Representante Legal

C.I. 0601011844

[Firma Contador (a)]
Firma Contador (a)

C.I. 0602071466001

