

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0690004887001
990230422749
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
2007
28/11/2008
12:25:03 PM
24/04/2008
28/11/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

nah

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

14219750

31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8790293

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

39

201 RUC

0690004887001

PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA

203 EXPEDIENTE

1511

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

478,594.4

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado: acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/faccionistas para fut. capitalización

113,254.12

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

18,154.36

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

89,822.99

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

0

311 Caja bancos

1,886.33

519 (-) Pérdida del ejercicio

133,710.32

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

566,115.55

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

585,308.03

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,106,053.67

317 (-) Provisión cuentas incobrables

30,461.29

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,913.89

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

150.26

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

52,131.72

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

283,980.65

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

17,074.58

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,843,008.73

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

12,177.62

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

50,682.34

605 Rendimientos financieros

15.27

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,199.65

606 Otras rentas

27,006.25

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

9,019.57

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

48,127.11

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por recompra (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

2,202,138.01

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

685,083.3

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Costos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

230,176.24

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

66,145.43

714 Depreciación bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

1,388,364.72

345 Muebles y enseres

10,666.47

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

216,335.68

718 Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcos y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

13,767.52

349 Equipo de computación y software	3,321.39	720 (-) Inventario final de productos en proceso	12,177.82
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	45,653.39	721 Inventario inicial productos terminados	4,803.96
353 Otros activos fijos tangibles	4,439.49	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,199.65
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	159,265.49	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	239,821.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	417,472.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	2,384.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	34,879.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,214.45	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,519.06
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,214.45	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	18,317.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	418,687.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	26,834.59
371 Gastos de organización y constitución	8,130.96	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,887
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	18,918.46
378 (-) Amortización acumulada	3,130.8	737 Combustibles	42,448.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,000.16	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,961.96
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	211,635.37
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	91,234.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	7,462.38
389 Inversiones a largo plazo otras	283.16	745 Gastos de viaje	7,053.39
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	59,728.23
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	283.16	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,312.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	38,468.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	1,109,053.67	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,687.34
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	5,625.04
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	276,811.99	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	35,257.44	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,185.5
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	45,462	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	37,231.87	761 Otros gastos locales	26,670
428 Obligaciones con empleados	26,336.54	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	38,375.34
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	7,404.48	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,335,848.33
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	428,504.32	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	133,710.32
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	34,472.37	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,250.19
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	79,961.43	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	114,433.8	815 = Pérdida	123,460.13
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C: 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad C: 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	17,074.58
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	542,938.12	828 Saldo a favor contribuyente	17,074.58
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 3,461.2
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601011489	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0602071466001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

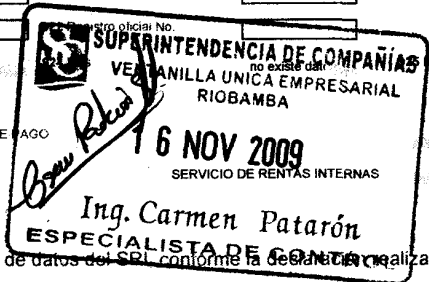
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Camp. 812 y 821) Ley No.
 923 Año no existe dat.

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990230422749

Fecha Recaudación: 28/11/2008

DR. FERNANDO GUERRERO
 GERENTE GENERAL
 c.i. 0601011489

ING. EDWIN SAMANIEGO
 CONTADOR PROLAC S.E.M.
 c.i. 0602071466

