



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0248007

RESOLUCIÓN N° MAR-DGER-2006-1520

166 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1791969715001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGROINDUSTRIA LACTEAS SA

EXPEDIENTE 182724

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	778	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	779	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

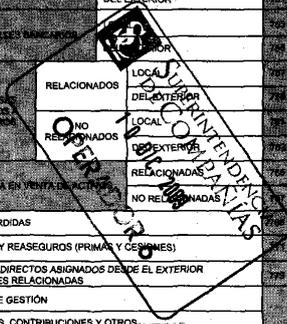
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				36.507,16
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				210.812,21
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	5.271,04		DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								-277.519,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								6.017,49
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				2.683,74
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				13.600,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				2.292,49
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				163.225,38
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(d) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				21.624,94
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				2.355,70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				5.824,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				4.850,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(e) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				7.657,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				1.480,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES				
	DEL EXTERIOR			LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR			LOCAL				
RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							
(f) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERES PASIVO TERCERA				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE BIENES				
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				80,00
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DE FUERA DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				2.175,09



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0248007			
DEBENDENTES POR INDEBENTOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	778	+	711,70
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	OPCIÓN DE REGIMEN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+	NO ACCELERADA	778	+	6.777,48
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	418	+	AMORTIZACIONES	778	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	SERVICIOS PÚBLICOS	778	+	5.984,53
	NO RELACIONADOS	418	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	778	+	1.165,52
	DEL EXTERIOR	418	+	PAGOS POR OTROS BIENES	778	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	TOTAL GASTOS		=	183.201,98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	TOTAL GASTOS		=	56.502,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	TOTAL GASTOS Y GASTOS		=	239.703,99
CRÉDITO A MUTUO			+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
CLIENTES INDEBENTOS FINANCIEROS PERMANENTES	RELACIONADOS		+				
	DEL EXTERIOR		+				7.675,48
	NO RELACIONADOS		+				
	DEL EXTERIOR		+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1.151,32
	LOCALES		+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		(-)	
	DEL EXTERIOR		+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812		(-)	
	LOCALES		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	RELACIONADOS		+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	DEL EXTERIOR		+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	
	NO RELACIONADOS		+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	DEL EXTERIOR		+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO			+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+				6.524,16
OTRAS PROVISIONES			+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			6.524,16
OTROS PASIVOS			+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1.631,04
			=	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	499,38
			+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	529,04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL			+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	602,62
OTRAS RESERVAS			+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO			=				286,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD	
----------	-----	--	----------	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-897	+	602,62
INTERÉS POR MORA		+	48,59
MULTA		+	126,55
TOTAL IMPORTE			777,76
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	777,76
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	USD	Resol No	USD	Resol No	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	----------	-----	----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Luis Alberto Fajardo Lema*
 FIRMA CONTADOR: *Edgardo Homero Loyola Castillo*

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1705686008
 RUC No: 1701402313001

