

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17665880

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791995988001

202 CENTRO DE ACOPIO DE LECHE JATARI GUAGRA PESILLO S.A

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                      |     |           |                                                          |     |            |
|------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                         | 311 | 20.748.24 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 | 6.462.5    |
| inversiones corrientes                               | 312 | 0         | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 689.006.73 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |           | Exportaciones netas                                      | 603 | 0          |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0         | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0         | Rendimientos financieros                                 | 605 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 4.110.53  | Otras rentas gravadas                                    | 606 | 3.325.52   |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0         | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |           | Dividendos percibidos locales                            | 608 | 0          |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0         | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 609 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0         | De recursos públicos                                     | 610 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 25.780.76 | De otras locales                                         | 611 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0         | Del exterior                                             | 612 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0         | Otras rentas exentas                                     | 612 | 0          |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 329.43    | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | 698.794.75 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0         | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 | 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0         | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 | 0          |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0         |                                                          |     |            |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0         |                                                          |     |            |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 9.920     |                                                          |     |            |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0         |                                                          |     |            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0         |                                                          |     |            |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0         |                                                          |     |            |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0         |                                                          |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 60.888.96 |                                                          |     |            |

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

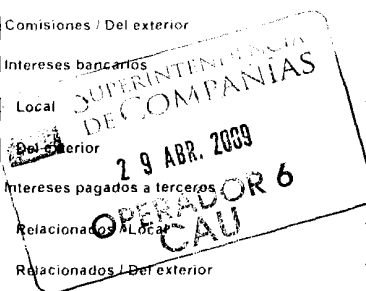
## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

|                                                 |     |           |                                                                    |     |            |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0         | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | 10.578.93  |
| Activos pagados por anticipado                  | 331 | 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 651.892.92 |
| Otros activos corrientes                        | 332 | 0         |                                                                    |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 339 | 60.888.96 |                                                                    |     |            |

|                                                        |     |            |                                                             |     |       |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 3,002.49   | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0     | 704 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |       |     |           |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 788.06     | el sujeto pasivo                                            | 705 | 9,920 |     |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 15,830.25  | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0     |     |           |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 1,016.37   | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0     |     |           |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0          | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0     |     |           |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0     |     |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 5,547.37   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0     |     |           |
| Terrenos                                               | 349 | 135.100    | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0     |     |           |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0     |     |           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 150,189.8  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0     |     |           |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |       |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0     | 716 | 2,400     |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |       |     |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0     | 718 | 1,400     |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0     | 720 | 491.6     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0     | 722 | 4,333     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0     | 724 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0     | 726 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0     | 728 | 349.34    |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 729 | 0     | 730 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0     | 732 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733 | 0     | 734 | 704.69    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 735 | 0     | 736 | 13,408.67 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0     | 738 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0     | 740 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |       | 742 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0     | 744 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0     | 746 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0     | 748 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 749 | 0     | 750 | 0         |
| (-) Provision cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0     | 752 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         |     |       |     |           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       | 753 | 0     | 754 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 211,078.76 | Del exterior                                                | 755 | 0     | 756 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pagados a terceros                                |     |       |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local                                        | 757 | 0     | 758 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0     | 760 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados / Local                                     | 761 | 0     | 762 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0     | 764 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 13,769     | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | 0     | 766 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | 0     | 768 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Otras pérdidas                                              | 769 | 0     | 770 | 0         |
| Locales                                                | 415 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0     | 772 | 0         |
| Del exterior                                           | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |       |     |           |



|                                                            |     |            |                                                                |     |            |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0          | por partes relacionadas                                        | 773 | 0          | 774 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0          | Gastos de gestión                                              |     |            | 775 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |            | 776 | 0        |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0          | Gastos de viaje                                                | 777 | 0          | 778 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0          | 780 | 2.222,94 |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 164.378,96 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0          | 782 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0          | 784 | 2.121,6  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 292,67     | Amortizaciones                                                 | 785 | 0          | 786 | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 206,59     | Servicios públicos                                             | 787 | 0          | 788 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0          | 790 | 8.523,17 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0          | 792 | 9.250,56 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 652.551,85 |     |          |
| Provisiones                                                | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 45.205,57  |     |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 178.647,22 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 697.757,42 |     |          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |                                                                |     |            |     |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |            | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | 0          |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | 0          |     |          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | 0          |     |          |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0          |                                                                |     |            |     |          |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0          |                                                                |     |            |     |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |            |     |          |
| Locales                                                    | 445 | 0          |                                                                |     |            |     |          |
| Del exterior                                               | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 1.037,33   |     |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0          |     |          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 206,59     |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | 0          |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | 0          |     |          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 339,94     |     |          |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0          | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0          |     |          |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | 0          |     |          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | 0          |     |          |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 0          |     |          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0          | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0          |     |          |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0          |     |          |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0          |     |          |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0          |     |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0          |                                                                |     |            |     |          |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 1.170,68   |     |          |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PERDIDA                                                        | 839 | 0          |     |          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 178.647,22 |                                                                |     |            |     |          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |                                                                |     |            |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 2.046      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0          |     |          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 1.170,68   |     |          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | Total impuesto causado                                         | 849 | 292,67     |     |          |
|                                                            |     |            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0          |     |          |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0          |     |          |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0          |     |          |

|                                               |     |            |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 0          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 1,124.72   | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 28,722.75  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0          |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 538.07     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 292.67   |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 32,431.54  |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 211,078.76 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 4,777.53 |

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |   |         |     |   |       |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 292.67

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 292.67

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 292.67

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707893762

RUC CONTADOR

199 1716217771001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

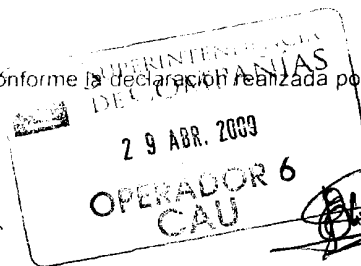
BANCO 922 RED BANCARIA

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

Número Serial: 870264947955

Fecha Recaudación: 22/04/2009

*Elizabetta Guerrero*  
1707893762  
Luz Maria Cruz Ramos.



*Elizabetta Guerrero*  
ELIZABETH GUERRERO  
CONTADORA