

0 0169917

FORMULARIO 101
RESOLUCION 100075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE SOCIAL INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA.

AÑO 2.000

23014

EXERCICIO 2000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	51.531,86
Inversiones financieras temporales	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	37.209,46
(1) Provisiones cuentas incobrables	—
Otras cuentas por cobrar	—
Inventario de materia prima	107.393,29
Inventario de productos en proceso	179.083,49
Inventario de insumos y materiales	163.497,16
Inventario de mercancías terminadas y mercaderías en almacén	227.436,78
Mercederías en tránsito	82.624,82
Repuestos, herramientas y accesorios	3.151,97
Impuestos anticipados	11.589,22
Otros activos corrientes	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	863.518,04

350 ACTIVO FIJO	
Terminados e instalaciones	65.281,97
Terminales, equipos y equipos	76.993,55
Vehículos	182.792,68
Otros activos fijos	—
(1) Depreciación acumulada	121.369,90
TOTAL ACTIVO FIJO	203.698,30
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	—
Gastos de organización y constitución	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—
Aportaciones en asociaciones	—
Otros activos no corrientes	—
(1) Amortización acumulada	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	1.067.216,34

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	744.558,96
Documentos por pagar	2.013,40
Provisiones sociales por pagar	29.118,06
Impuestos, tasas e impuestos	20.411,09
Deudas recibidas de acreedores, empresas o asociaciones	—
Otros pasivos corrientes	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	796.101,40
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	41.027,96
Provisiones sociales a largo plazo	—
Otras provisiones a largo plazo	—
Otros pasivos a largo plazo	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41.027,96
TOTAL DEL PASIVO	837.129,36

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito no abonado	100
(1) Capital suscrito no abonado: acciones en tesorería	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—
Reserva	39,09
Reserva por revalorización del patrimonio	158,78
Reserva monetaria	193.245,99
Otros superávit	—
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	27.411,46
Utilidad o pérdida del ejercicio	9.137,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	230.086,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.067.216,34

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICUPO PROPIO (50)	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)	
SCHUBERT PACIGALUPO RAYMUNDO RIVAS V.	
PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA	
SCHUBERT PACIGALUPO RAYMUNDO RIVAS V.	
C.I. 0901889248	
C.I. 0902487439	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
NTF (Retención por mora)	—
TOTAL PAGADO	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	
—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
Ventas gravadas con tarifa 1%	1.179.934,82
Ventas gravadas con tarifa cero	2.501.720,35
Exportaciones	—
(1) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Intereses	—
Dividendos percibidos en efectivo	—
Dividendos percibidos en acciones	—
Reintegros financieros	3.792,55
Otros ingresos	25.984,29
TOTAL INGRESOS	3.711.432,02

700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	22.635,82
Compra de productos terminados	126.671,46
Importaciones de productos terminados	166.649,13
(1) Inventario final de productos terminados	—
Inventario inicial de materia prima	1.830.655,53
Compra de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(1) Inventario final de materia prima	107.393,29
Mano de obra directa	141.380,24
Depreciación de maquinaria y equipo de fca.	9.114,73
Mano de obra indirecta	53.743,72
Suministros y materiales	1.145.127,53
Seguros de inventario, fte. y equipo y BOP	4.453,15
Aportes BOP	—
Mantenimiento de maquinaria y equipo	107.275,50
Energía eléctrica	22.951,19
Otros gastos	528.284,62
Inventarios	3.012,01
(1) Inventario final de productos en proceso	179.083,49
Inventario inicial de productos en proceso	8.224,01
(1) Inventario final de productos terminados	227.436,78
(1) Inventario final de productos terminados	3.722.985,85

TOTAL COSTO DE VENTAS	3.722.985,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	140.807,24
Comisiones en ventas y publicidad	3.024,15
Gastos de gestión	36,80
Gastos de viaje	69
Aguila, luz, teléfono, telefax y fax	29.389,84
Depreciación de maquinaria y equipo	274,52
Depreciación de bienes y amortización	132.434,31
Cuentas reconocibles y baja de inventarios	—
Amortización de pasivos por operaciones de cambio	—
Locales	—
Al exterior	—
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administración y ventas	101.932,82
(1) Impuesto a la circulación de capitales	21.942,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	329.911,91

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	—
Otros gastos no operacionales	49.415,98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	49.415,98
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO	6.137,70

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 760)	9.137,70
(1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(1) AMORTIZACION PERIODICA A LOS ANTERIORES	9.137,70
UTILIDAD NETA (BASTA PARA EL 10%)	1.370,66
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.370,66

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 760)	9.137,70
EN EL PAIS	—
EXTERIOR	—
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	—
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 800)	1.370,66
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTE	—
(1) 10% OTROS INGRESOS EXISTENTES Y NO GRAVABLES	—
UTILIDAD GRAVABLE	7.767,04
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	1.941,76
(1) ANTICIPO	—
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	11.589,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9.647,98
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—

NOTA DE CREDITO DOLARES	
—	

COMPENSACION DOLARES	
—	