0 0126512

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

No. 0990289662001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO C.A. — EXPEDIENTE: 23014

23014

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		103.608,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		9.805,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		24.573,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		178.597,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		128.365,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		297.804,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		179.865,83
MERCADERIAS EN TRANSITO		23.207,59
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		14.923,95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		960.752,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		470,83
EDIFICIOS E INSTALACIONES		131.420,42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		489.878,85
EQUIPO DE COMPUTACION		13.797,50
VEHICULOS		145.418,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		387.998,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		392.987,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		392.987,48
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		4.924,78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4.924,78
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		358.664,92
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		861.691,33
DEL EXTERIOR		688.380,77
LOCALES		142.890,09
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		26.167,31
CON EL IESS		12.884,20
CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		46.111,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		38.738,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315.863,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		315.863,56
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		33,05
RESERVA DE CAPITAL		193.404,77
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		186.237,39
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		161.726,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		541.801,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+549		358.664,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2.047.604,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6.066.586,43
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		2.253,11
TOTAL INGRESOS		8.116.443,82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		309.974,91
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.421.963,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		297.804,89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		110.894,54
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		2.898.963,57
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		178.597,16
SUELDOS Y SALARIOS		347.826,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		76.875,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		218.770,09
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		38.491,40
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		30.725,93
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		28.418,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		235.375,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		42.046,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		374,78
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		88.055,50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		104.889,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		128.365,83
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		228.913,18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		179.865,83
OTROS COSTOS DE VENTAS		376.878,43
TOTAL COSTO DE VENTAS		6.774.803,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		119.002,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		25.741,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		183.523,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		4.791,52
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		6.859,60
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		72.240,87
COMBUSTIBLES		1.770,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		26.149,61
SUMINISTROS Y MATERIALES		20.408,32
GASTOS DE GESTION		14.000,00
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		197.423,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.036,49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		176.473,43
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		32.703,16
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		290.740,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.175.563,71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		4.050,08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		4.050,08
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788		7.954.717,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		161.726,15
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		161.726,15
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		24.258,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		4.050,08
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		141.517,29
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		141.517,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% (817 * 25%)		35.379,32
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		24.573,27
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		10.806,05
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 3.18) - 822		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		10.806,05
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10.806,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. SCHUBERT BACIGALUPO REYMUNDO RIVAS

C.I. No. 090188248 — RUC No. 0902487438001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	10.806,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — RUC No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPROBANTES: N/C No. — Resol. No. — Fecha No. — USD — AÑO — SRI

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96