

23014

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3814443	
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	<input type="radio"/>	102 AÑO	2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
0990289662001		INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	23014		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	46,016.93	501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	400
313 Inversiones financieras temporales	0	502 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	934,412.16	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	117,000
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	507 Reserva legal	33,05
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	509 Reserva de capital	193,404.77
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,025.67	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	321,206.17
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	28,686.26	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Inventario de materia prima	9,101.44	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	78,101.91
327 Inventario de productos en proceso	273,486.58	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
328 Inventario de suministros y materiales	637,600.81	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	710,145.9
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	402,839.96	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,603,317.97
330 Mercaderías en tránsito	94,191.51	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	103,073.12	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,278,704.44
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,514,778.75
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	73,409.54
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,535,434.44	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	470.83	606 Otras rentas	515.18
342 Edificios	329,427.08	607 Dividendos percibidos locales	0
343 Obras en proceso	0	608 Otras rentas exentas	0
344 Instalaciones	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
345 Muebles y enseras	33,339.53	610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	7,867,407.91
		700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	1,079,139.47	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	820,517.52
349 Equipo de computación y software	22,942.49	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,625,628.27
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,586,749.54	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	21,140.11	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	637,600.81
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,005,325.52	715 Inventario inicial de materia prima	10,505.04
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,067,883.53	717 Importaciones de materia prima	1,932,532.01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	9,101.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	373,667.25
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	273,486.58
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	478,704.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,067,883.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	402,839.96
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	310,062.07
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a trabajadores de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (mucho de reserva)	63,194.55
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	61,344.85
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y gastos a personas naturales	275,992.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	177,334.16
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	40,980.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	335,200.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	15,422.47
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,603,317.97	742 Suministros y materiales	24,823.64
400 PASIVO		743 Transporte	238,790.63
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,381,817.18	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	163,545	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	197,761.4
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,827.13
419 Préstamos de accionistas locales	356,299.83	749 Depreciación de activos fijos	467,908.76
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	33,902.7	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,033.97	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,243.91	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	39,346.53	754 Intereses y comisiones bancarias locales	142,140.2
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,376.92	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,022,566.04	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	166,310.72
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	870,606.03	763 IVA que se carga al gasto	289,275.19
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,744,895.11
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	122,512.8
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,376.92
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	870,606.03	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	104,135.88
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,893,172.07	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	104,135.88
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,033.97
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	28,686.26
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	2,652.29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0,5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0901888248"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0902487438001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Dia	<input type="text"/>		



930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128267372
 Fecha Recaudacion: 18/04/2007

[Handwritten signature]

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990289662001
CEP#(Número de Serie)			990128267372
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. INLECHE		
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			18/04/2007
Hora de Declaración			04:59:49 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2007
Fecha Máxima de Pago			18/04/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

