

23014

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8720507

51 ORIGINAL(S)/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990289662001

INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. INLECHE

203 EXPEDIENTE

23014

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

300,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

502 (-) C/cda. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes sociales racionalizados para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

33,05

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

193,404.77

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

123,842.05

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

68,589.22

311 Caja bancos

79,919.24

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

685,889.09

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

611,672.43

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+598+599)

3,804,628.49

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

14,064.18

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

8,677.98

601 Ventas netas totales gravadas con tarifa 12%

5,166,527.75

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

72,729.84

602 Ventas netas totales gravadas con tarifa 5%

2,090,551.21

326 Inventario de materia prima

10,514.5

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

341,558.97

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

970,245.74

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

626,326.54

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

83,776.45

607 Dividendos percibidos totales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otros rendimientos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

7,258,257.81

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,819,485.65

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

637,600.81

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

2,605,031.58

341 Terrenos

470.83

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

860,018.59

342 Edificios

329,427.08

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

711,352.62

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

9,101.44

344 Instalaciones

20,167.41

716 Compras netas totales de materia prima

1,782,125.63

345 Muebles y enseres

36,411.11

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

1,166,177.13

718 (-) Inventario final de materia prima

10,514.5

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

273,486.58



349 Equipo de computación y software	32,443.65	720 (-) inventario final de productos en proceso	341,558.97
351 Vehic., equip. de transp. y equip. caminero móvil	1,593,871.04	721 Inventario inicial productos terminados	402,839.96
353 Otros activos fijos tangibles	24,571.38	722 (-) inventario final de productos terminados	628,326.54
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,218,396.79	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Deo. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	289,308.69
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	985,142.84	725 Sueldos estat. y remuner. a través de fidejatis.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	34,690.87
361 Marcas, patentes, derechos de firma y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	60,505.69
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	985,142.84	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	41,935.13
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	111,598.65
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,198.25
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferenciar. cambiaria. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	119,497.96
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	136,843.61
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	249,927.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	11,790.82
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deos. x cob. largo plazo difer. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deos. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,994.5
383 Ctas. y Deos. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	59,374.66
385 (-) Provisión ctas. incobrables, client. no relacionad.	0	743 Transporte	226,329.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	128,017.29
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. e mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,551.44
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	213,217.63
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	3,804,628.49	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	1,720,657.62	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	239,462.5	754 Intereses y comisiones bancarias locales	100,386.99
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	148,577.08	759 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	36,516.13	761 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,863.08	762 Gasto: provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	7,154.74	763 Otros gastos locales	34,576.4
428 Obligaciones con empleados	36,047.74	764 Otros gastos del exterior	302,286.16
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	16,138.64	765 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	768 Pérdidas en cambio	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,144,443.41
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,227,417.53	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (598-799 mayor que 0)	113,814.4
441 Ctas. y doc. por pagar proveedoras locales	0	802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,138.64
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	891,341.87	808 (-) 100% Otros rentos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y otras reles. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras reles. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a civit. permio otras soc.	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por reasignaciones	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otros rentos exent	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	97,675.76
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	891,341.87	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo dividendos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	97,675.76
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,418.94
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
486 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejero. fiscal	72,729.64
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
486 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+488+478+486)	3,118,759.4	898 Saldo a favor contribuyente	48,310.7
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 404 de la modificación 2004-026 de la L. R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901888248	901 PAGO PREVIO	0
188 RUC CONTADOR	0913556627001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

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: 990175700523

Fecha Recaudación: 21/04/2008

[Signature]

[Signature]