

23014

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17565943

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990289662001

202 INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. INLECHE

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="5,045,229.44"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="178,858.45"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="5,824,677.62"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="21,497.33"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="454,597.43"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="4,290.43"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="229,572.49"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="10,674,197.49"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="39,637.15"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="11,825.93"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="196,994.53"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="1,263,555.76"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="241,234.38"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="83,939.51"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="49,437.03"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="970,245.74"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="3,340,486.6"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,770,949.98"/>		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	340,006.62	el sujeto pasivo	703	844,487.5	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	39,290.57	el sujeto pasivo	705	1,263,555.76		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,234,450.77	Inventario inicial de materia prima	706	10,514.5		
Equipo de computación y software	345	37,284.44	Compras netas locales de materia prima	707	1,981,530.3		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,622,810.13	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	35,146.41	(-) Inventario final de materia prima	709	11,625.93		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,369,430.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	341,558.97		
Terrenos	349	470.83	(-) Inventario final de productos en proceso	711	196,994.53		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	626,326.54		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	939,829.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	241,234.38		
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	354,152.56	716	281,100.61
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	90,733.66	718	70,804.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	71,896.08	720	44,149.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	150,212.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	30,954.63
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	18,116.2	728	253,217.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	263,781.42	730	132,864.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	140,296.53
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	408,007.85	734	51,890.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	111,350.41	736	115,895.49
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	6,250	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	9,716.05	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	118,470.77
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	754	118,685.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,710,779.57	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a				
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	755,751.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	227,441.5	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	15,069.51
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	34,283.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	24,760.05		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,915.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	380,968.3	780	0
No relacionados / Locales	421	59,596.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	121,661.11	784	29,225.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	38,941.22	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,453.7	Servicios públicos	787	1,051.06	788	132,141.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	100,332.16	790	435,677.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,339,756.41		
Provisiones	428	34,182.7	TOTAL GASTOS	798	2,191,416.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,137,366.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,531,172.83		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,421,224.21					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	143,024.66		
Préstamos de accionistas / Locales	447	85,110.68	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	21,453.7		
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	34,193.93		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,506,334.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	155,764.89		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,643,701.67					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	155,764.89		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	357,168	Total impuesto causado	849	38,941.22		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	39,637.15		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	8,296.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	193,404.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	133,842.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	74,366.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	695.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,067,077.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,710,779.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	40,384.47

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 916 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

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 Ley 5.11)



REPRESENTANTE LEGAL 198 0901888248

RUC CONTADOR 199 1802673549001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990263947719

Fecha Recaudación: 19/04/2009

Handwritten signature
 Ing. Schubert Baerigalupa B.
 GERENTE GENERAL
 C.I. 0901888248

Handwritten signature
 Dra. Jeanneth Gutiérrez.
 CONTADOR
 C.I. 1802673549



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990289662001
CEP#(Número de Serie)	990263947719
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. INLECHE
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/04/2009
Hora de Declaración	07:35:25 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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

