

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025542

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990514011001	02	EXPEDIENTE	24917	03	RAZON SOCIAL	DISTRIB. DE PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ C.LDA. PROLACTO										
04	PROVINCIA	CUYABAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUYABAS					
09	CALLE	CELESTE BALLEIN Y ASISLO CAYAV				10	NUMERO	2703	11	TELEF.	451594	12	FAX	450262				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DISTRIBUCION DE ALIMENTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO REYAN CEDEÑO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904334125										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8.340.964	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.059.825.682
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	250.138.882
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	170.209.607	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7.105.748	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.285.867
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	223.474.664	TOTAL INGRESOS	499	1.311.250.431
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	455.753.894	COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	203.230.953
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77.197.565	Compra de productos terminados	502	1.124.349.450
Vehículos	153	64.180.254	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	223.474.664
(-) Depreciación acumulada	155	16.375.052	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	125.002.567	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	46.700.805	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	13.657.763	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	605.799.503	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	605.799.503	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Ventas por pagar	201	164.564.113	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	45.845.879	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.139.340	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.636.509	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	70.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	207.144.692
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	295.185.841	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92.994.477
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	159.453.920	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.720.654
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.469.829
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	159.453.920	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.250.181
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	452.636.761	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Intereses y comisiones	559	3.269.541
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	65.844.410
Reservas	304	19.184.759	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	199.549.092
Reserva por revalorización del patrimonio	305	101.487.753	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	17.645.533	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.842.195	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	153.159.742	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.595.600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	605.799.503	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.595.600
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.139.340
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	6.456.260
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.614.065
			Utilidad (o pérdida) antes del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.842.195

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.251.252
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM.	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 A. CARVAJAL MOLINA

Mat. No: 801 11387

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.000	-	-	-

