

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10016371**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24917**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0990514011001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROLAGO DIST. PRODUC. LACTEOS GONZALES C.LTDA** EXPEDIENTE 24917

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 116,911.52

CAJA, BANCOS	311	463.02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	OPERACIONALES	604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	37,597.80	OTROS INGRESOS EXENTOS	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	31,048.13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	---	44,563.07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	1,209.52	TOTAL INGRESOS	600	161,474.59

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	5,280.28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	109,514.09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	3,704.03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3,704.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>74,022.50</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	---

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	505.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15,793.19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1,100.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---
VEHICULOS	349	12,814.98	GASTOS DE FABRICACION	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23,542.50	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	720	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>6,570.67</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>6,570.67</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMISIONES EN VENTAS	730	1,059.93
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	862.54
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	302.40
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	GASTOS DE GESTION	---	---

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	GASTOS DE VIAJE	---	2,651.14
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	1,240.38
OTROS	383	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	671.27
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	3,376.00
OTRAS	389	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	CUENTAS INCOBRABLES	---	---
OTROS ACTIVOS	393	---	BAJA DE INVENTARIOS	---	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>80,593.17</b>	INTERESES Y COMISIONES	---	---

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	48,436.18	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	---	---
LOCALES	411	48,436.18	AL EXTERIOR	---	---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	2,407.40
LOCALES	415	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---	<b>44,513.50</b>
DEL EXTERIOR	417	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	39,084.53	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	---
LOCALES	419	39,084.53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
DEL EXTERIOR	421	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	129.04	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	155,603.84
CON EL IESS	425	3,013.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5,870.75
CON EMPLEADOS	427	1,177.21	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5,870.75
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>81,111.03</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	880.61
LOCALES	441	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	---
DEL EXTERIOR	443	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---
LOCALES	445	---	EN EL EXTERIOR	---	---
DEL EXTERIOR	447	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	13,000.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
LOCALES	449	13,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
DEL EXTERIOR	451	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4,990.14
OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>15,000.00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4,990.14

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1,247.54
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	1,209.52

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
OTROS PASIVOS	483	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	38.02
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>106,341.08</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---	---

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	PAGO PREVIO	899 - 901	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	961.06	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	38.02
RESERVA DE CAPITAL	509	28,998.04	INTERES POR MORA	---	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	MULTAS	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	38.02
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	64,077.76	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5,870.75	DETALLE DE COMPENSACIONES	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	906 N/C No. ---	---	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>26,247.91</b>	907 USD ---	---	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>80,593.17</b>	908 N/C No. ---	---	---

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: **ALFREDO RENDON C.** FIRMA CONTADOR: **HOLGER PISCO VELEZ.**

NOMBRE: **ALFREDO RENDON C.** NOMBRE: **HOLGER PISCO VELEZ.**

198 C.T. No. **0904334125** 199 RUC No. **1304067398001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **38.02**

MEDIANTE COMPENSACIONES **---**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **---**

REGISTRO OFICIAL No. **---** AÑO **---** MES **---** DIA **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION