



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10044033

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1994	104	Nº. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE REEFICAZA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		DISTRIBUIDORA DE			
201	RUC	0190141926001	202	RAZON SOCIAL	
		LACTEOS DEL SUR DILASUR C.Ltda.		203	EXPEDIENTE
				31287	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	80,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>80,00</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MORNAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	--	MANO DE OBRA DIRECTA
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SUMINISTROS Y MATERIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>80,00</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	413	--	INTERESES Y COMISIONES
EXTERNOS	414	--	LOCALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES DEDUCIBLES
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>80,00</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>80,00</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Manuela Barrera</i>		EN EL EXTERIOR	
FIRMA CONTADOR: <i>Manuel Neira</i>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE: MANUELA BARRERA		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
NOMBRE: MANUEL NEIRA		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
C.I. 0101650132		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
C.I. 0101041986		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	

<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
PAGO PREVIO	801	0.25 (813)	(-) ANTICIPOS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
INTERESES POR MORA	803	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
MULTAS	804	10,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
TOTAL PAGADO	805	10,00	NOTA DE CREDITO DOLARES
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	

919	U.S.S.	10,00	925	No.	927	No.
			926	U.S.S.	928	U.S.S.

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

