

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

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

No. 10044034

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DISTRIBUIDORA DE

201 RUC 5190141936031 202 RAZON SOCIAL LACTEOS DEL SUR DILASUR S.A. Ltda.

203 EXPEDIENTE 31307

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA_BANCOS	301	81,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—		605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	—
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	699	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	60,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
100 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	60,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
DEPENDEMOS POR PAGAR	402	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	—
SOCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	412	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
EXTERNAOS	413	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	511,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	UTRILLAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	511,00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	511,00	(-) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES	803	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO	05 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	—
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	—	EN EL PAIS	807	—
(+) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES	809	—	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	—			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—			
= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814			
(-) ANTICIPOS	815	—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817			
NOTA DE CREDITO DOLARES	12,90	818	COMPAÑIA	819	—
919	925	Nb	922	No	—
USS 10,00	926	USS	928	USS	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

