FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00080176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C. 0990035770001	02	EXPEDIENTE 3350-SB	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS LACTEAS S.A."INDULAC"						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE Km.14 1/2 (Vía a Daule)					10	NUMERO s/n	11	TELEF. 252-660	12	FAX 251-673
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PASTEURIZADORA DE LECHE					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31124	15	TRIB. CORRESPONDIENTE 388		
16	APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL GINA BACIGALUPO DE SALCEDO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090426731-7		
18	CONTABILIDAD 20	19	TRADICION 5	21	ADMINISTRACION 15	22	PRODUCCION 53	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO 1
25	R.N.A.E. —										

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	79'354.128	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.695'644.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	86'007.252	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	195'674.614	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	184'175.626	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3'835.339
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	3.699'479.439
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	132'555.301	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	19'780.396	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	23'774.735	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	721'322.052	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	152'571.346
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.003'574.522	Compras de materia prima	506	1.438'112.594
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.663'873.343	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	59'881.053	(-) Inventario final de materia prima	508	195'674.614
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	483'100.303
(-) Depreciación acumulada	155	3.247'036.493	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	250'924.772
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.480'292.425	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	75'882.762
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	37'521.223
Gastos de organización y constitución	162	43.460	Aportes IESS y beneficios sociales	514	175'188.678
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	102'850.044
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	567'978.907
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	196'058.373
(-) Amortización acumulada	166	43.460	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.201'614.477	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	308'780.691	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	283'714.888
Documentos por pagar	202	4'825.175	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153'197.585
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'066.379	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'300.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o espo.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	91'184.552	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'467.181
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	430'854.797	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'191.133
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'118.522
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	28.243
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	77'739.569
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	430'854.797	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	311'042.233
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	140'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	113'719.883	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.450'279.320	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104'722.318
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortizacion pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66'760.477	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	104'722.318
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.770'759.680	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'706.348
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.201'614.477	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'606.120	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	17'802.794	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	89'013.970
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17'802.794	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'253.493
D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66'760.477

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
RECEP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	22'253.493
(-) TOTAL COMPENSACIONES	729	—
(-) Anticipos pagados	730	19'780.396
(-) Impuestos retenidos	731	—
SALDO A FAVOR	732	—
IMPUESTO A PAGAR	733	2'473.097
(+) Intereses por mora	734	378.235
(+) Multas	735	1'335.210
TOTAL PAGADO	736	4'186.542

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

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 900 C.Villalobos

Matr. No. 801 14757

Efectivo	Cheque No. 016609	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 4'186.542	Bco. del Pacífico	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Orbotec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 93

Exp. 1995