FORMULARIO 101-1

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 8 **No. A00006081**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990045577001 02 EXPEDIENTE 335053 03 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS LACTEAS S. A. "INDULAC"
04 PROVINCIA GUAYAS 05 TIPO PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 TIPO CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE Km. 14 1/2 vía a Daule 10 NUMERO s/n 11 TELEF. 893597 12 FAX 893171
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL PASTEURIZADORA DE LECHE 14 CODIGO ACTIVIDAD PRINCIPAL 31124 15 TIPO CONTRIBUYENTE 389
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GINA BACIGALUPO DE SALCEDO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090428731-7
18 PERIODO FISCAL 20 DURACION 5 21 MES INICIO EJERCICIO 15 22 PRODUCCION 53 23 OTROS --- 24 INCOTERM EXTERNO 1 25 R.N.A.E. ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja/bancos	101	341'980.387	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	11'976.100	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.488'340.730
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	138'048.418	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	324'801.239	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	369'950.387	Otras rentas	408	179'719.482
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	**TOTAL INGRESOS**	409	6.687'060.212
Mercaderías en tránsito	110	----	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	141'845.957	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Impuestos anticipados	112	24'047.744	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	226'909.297	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.578'559.508	(-)Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	169'989.213
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.311'413.345	Compras de materia prima	506	2.786.013.339
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	4.332'315.361	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	123	81'503.424	(-) Inventario final de materia prima	508	324'801.239
Otros activos fijos	124	----	Mano de obra directa	509	817'617.491
(-) Depreciación acumulada	125	4.035'871.251	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	200'983.510
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.689'360.879	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	198'588.889
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	38'916.592
Gastos de organización y constitución	142	43.460	Aportes IESS y beneficios sociales	514	562'307.646
Gastos de investigación exploración y otros	143	----	Mantenimiento y reparaciones	515	805'849.549
Aportaciones en asociaciones	144	----	Energía, agua y teléfono	516	531'483.826
Otros activos no corrientes	145	----	Otros gastos de fabricación	517	93'558.072
(-) Amortización acumulada	146	43.460	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	170	3.267'920.388	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	522'940.795	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	5.716.465.984
Documentos por pagar	202	28'497.811	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones sociales por pagar	203	44'213.769	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	328'541.094
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38'482.966	Comisiones en ventas y publicidad	532	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	533	----
Otros pasivos corrientes	209	209'528.571	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	186'725.952
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	844'673.932	Impuestos, contribuciones y otros	535	31'145.981
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	116'604.930
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	232	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----
Obligaciones emitidas	233	----	Intereses y comisiones	539	9'389.284
Otros pasivos a largo plazo	234	----	Provisiones deducibles	540	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	239	----	Otros gastos de administración y ventas	541	175'880.255
TOTAL DEL PASIVO (219 + 239)	249	844'673.932	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	828'277.506
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 diferencia de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	169'784.544	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.035'475.584	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	582	122'315.898
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio (después del impuesto a la renta)	309	77'976.326	Utilidad Neta (582+581+583-584)	589	122'315.898
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.423.246.458	(-) Participación 15% de trabajadores	590	18'347.371
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (249 + 319)	329	3.267'920.388	(-) 95% Dividendos percibidos	591	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	----
			UTILIDAD GRAVABLE (586-590 a 594)	595	103'968.437
			IMPUESTO A LA RENTA (595 x 25%)	596	25'992.109
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 596)	597	77'976.326

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones)	704	32'679.204
80% Impuesto a la renta causado (80%x(Código 729)	792	20'793.687
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	793	32'679.204

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		GANANCIAS, LEGADOS, DONAC.		PREMIOS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	----	705	----	706	----	707 ----

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	--		
REEVP. MON.			EJER. IMP.	751	--								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 25'992.109

(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	----
(-) Anticipo pagado	771	24'047.744
(-) Retenciones en la fuente	772	----
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	773	1'944.365
(-) CREDITO TRIBUTARIO	774	----
(-) SALDO A FAVOR	775	----
TOTAL PAGADO	776	1'944.365
SALDO A PAGAR	779	----
SALDO A FAVOR	780	----

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: INDUSTRIAS LACTEAS S. A. INDULAC

Efectivo: Cheque No. ---- Banco: ---- Nota de Crédito (cantidad): ----

Sr. ---- Sr. 1944.35 PROMUBANCO ----

Proveedor Autorizado de Compañías 001 | Nro. Formulario: ACEPTACION SELLO Y FECHA DE RECEPCION | Exp. 1996
Talleres de la D.G.R. (7907161) Nro. RESOLUCION 0000 - 96 - 00 - 95 | BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
Nro. Formulario: 920010040655

7 ABR. 1997