FORMULARIO RI-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 7 No. A 00038749

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990045577001	02 EXPEDIENTE	375954	03 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS LACTEAS S.A. "INDULAC"
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CIUDAD PRINCIPAL	90	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	300	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Km. 14 1/2 vía a Daule	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	893567
12 TELEF.	893171				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PASTEURIZADORA DE LECHE	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31124	15 TIPO CONTRIBUYENTE	300
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CINA DACECALIDO DE SALCEDO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090426731-7		
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	5 21 ADMINISTRACION	15 22 PRODUCCION	57 23 OTROS	24 ALQUILER EXTERNO 1 25 EMAIL

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	348'878.808
Inversiones financieras temporales	102	20'025.784
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	185'971.262
Inventario de materia prima	106	305'308.986
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	379'112.586
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Impuestos, herramientas y accesorios	111	152'406.692
Impuestos anticipados	112	32'679.204
Otros activos corrientes	113	368'110.997
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.701'372.309
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.582'388.246
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.777'700.088
Vehículos	153	93'542.474
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	4.346.970.875
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.087'850.133
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, & invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	43.460
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	43.460
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.869'222.442
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	820'709.226
Documentos por pagar	202	17'862.400
Provisiones sociales por pagar	203	45'447.928
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'176.851
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	262'234.427
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	981'230.945
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	981'230.945
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	140'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	120'242.370
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.474'975.784
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	101'291.250
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51'482.083
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.887'991.497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.869'222.442

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.753.720.838
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	213'611.727
TOTAL INGRESOS	499	7.967.332.565
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	324'801.339
Compras de materia prima	506	2.881'973.074
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	305'308.986
Mano de obra directa	509	1.137'405.723
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	85'333.314
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	199'207.389
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	30'517.194
Aportes IESS y beneficios sociales	514	835'543.075
Mantenimiento y reparaciones	515	989'332.198
Energía, agua y teléfono	516	429'832.969
Otros gastos de fabricación	517	88'977.902
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.777'537.081
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	419'585.954
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	208'197.633
Impuestos, contribuciones y otros	555	38'410.543
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	153'884.237
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	588.775
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	290'363.931
TOTAL GASTOS DE ADM. Y VENTAS	569	1.109'030.074
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569-579)	580	80'758.210
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	80'758.210
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'113.432
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	68'642.778
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'160.695
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51'482.083

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38'692.224
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'728.556
Valor anticipo ((701 ó 702) 771)	703	38'692.224

(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	213'611.727
TOTAL INGRESOS	499	7.967.332.565
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	324'801.339
Compras de materia prima	506	2.881'973.074
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	305'308.986
Mano de obra directa	509	1.137'405.723
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	85'333.314
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	199'207.389
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	30'517.194
Aportes IESS y beneficios sociales	514	835'543.075
Mantenimiento y reparaciones	515	989'332.198
Energía, agua y teléfono	516	429'832.969
Otros gastos de fabricación	517	88'977.902
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.777'537.081
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	419'585.954
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	208'197.633
Impuestos, contribuciones y otros	555	38'410.543
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	153'884.237
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	588.775
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	290'363.931
TOTAL GASTOS DE ADM. Y VENTAS	569	1.109'030.074
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569-579)	580	80'758.210
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	80'758.210
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'113.432
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	68'642.778
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'160.695
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51'482.083

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	739	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING. 733 ---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING. 743 ---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	17'160.695
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	------
(-) Anticipos pagados	770	32'878.204
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	15'518.509
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

G) FIRMAS Y PAGO

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: 800 M. de Rodríguez
Matr. No.: 801 7173

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. ------	--- PRODUBANCO	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Tasa Cobro Formulario: 1700/96/0003 Resolución 03380 de 96 - 07 - 29
RUC: 0990045577001 INDUSTRIAS LACTEAS S.A. (INDULAC)
Nro. Formulario: A00038749 (38219)
Nro. Cuenta: 10078816 Nro. Autorización: 903719 Fec. Recaudación: 06/04/1998
BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
ADHESIVO: 9208100073411