FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A0002549 2

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990045577001	02 Expediente	335058	03 Razón Social	INDUSTRIAS LACTEAS S. A. "INDULAC"						
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. Cantón	390	08 Parroquia	GUAYAQUIL		
09 Dirección	Km 14 1/2 vía a Daule					10 Número	s/N	11 Teléfono	893560	12 Fax	893573
13 Actividad Económica	PASTEURIZADORA DE LECHE					14 Cód. Actividad Económica	31124	15 Número Empleados	388		
16 Nombre del Representante Legal	GINA BACIGALUPO DE SALCEDO					17 Cód. de Identidad del Representante Legal	09-04267317				
18 Cód. Contribuyente	5	19 Dirección	15	20 Provincia	53	23 Cód. Contribuyente	----	24 Nuevo Contribuyente	1	25 R.U.A.E.	----

	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
01	Caja, bancos	101	88'484.625		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
02	Inversiones financieras temporales	102	18'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.683'710.640
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----		Exportaciones	403	----
04	(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
05	Otras cuentas por cobrar	105	262'838.266	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
06	Inventario de materia prima	106	412'695.776		Rentas exentas y no gravad.	406	----
07	Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	----
08	Inventario de suministros y materiales	108	395'405.266		Otras rentas	409	57'076.027
09	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----		TOTAL INGRESOS	499	9.740'786.667
10	Aduaneras en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS		
11	Repuestos, herramientas y accesorios	111	163'564.003		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
12	Impuestos anticipados	112	38'692.224		Compra de productos terminados	502	----
13	Otros activos corrientes	113	272'072.197		Importaciones de productos terminados	503	----
14	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.651'752.357		(-)Inventario final de productos terminados	504	----
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	305'386.986
15	Terrenos, edificios e instalaciones	121	2.101'882.339		Compras de materia prima	506	3.661.681.703
16	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	5.440'185.006		Importaciones de materia prima	507	----
17	Vehículos	123	101'994.406		(-) Inventario final de materia prima	508	412'695.776
18	Otros activos fijos	124	----		Mano de obra directa	509	1.470'851.482
19	(-) Depreciación acumulada	125	4.655'550.847		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	75'674.004
20	TOTAL ACTIVO FIJO	129	2.988'510.904		Mano de obra indirecta	511	----
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	264'615.701
21	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	24'876.128
22	Gastos de organización y constitución	132	43.460		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.027'333.741
23	Gastos de investigación exploración y otros	133	----		Mantenimiento y reparaciones	515	1.179'618.513
24	Aportaciones en asociaciones	134	----		Energía, agua y teléfono	516	487'440.039
25	Otros activos no corrientes	135	----		Otros gastos de fabricación	517	91'199.870
26	Amortización acumulada	136	43.460		Inventario inicial de productos en proceso	518	----
27	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
28	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 129 + 139)	179	4.640'263.261		Inventario inicial de productos terminados	520	----
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----
29	Cuentas por pagar	201	360'646.527		Publicidad y promoción (Productos)	522	8.175'962.391
30	Gastos acumulados por pagar	202	19'613.50		GASTOS DE VENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
31	Provisiones sociales por pagar	203	57'515.6		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	552'681.082
32	Obligaciones IESS e impuestos	204	45'531.75		Promociones, gastos de publicidad	532	----
33	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de viaje	533	----
34	Otros pasivos corrientes	206	316'300.502		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	323'959.231
35	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	799'607.976		Impuestos, contribuciones y otros	535	66'877.827
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	138'455.304
36	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----
37	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----
38	Obligaciones emitidas	213	----		Intereses y comisiones	539	6'653.290
39	Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	540	----
40	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----		Otros gastos de administración y ventas	541	375'085.580
41	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	799'607.976		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	549	1.463'712.314
	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
42	Capital suscrito y/o asignado	301	140'000.000		Pérdida en venta de activos	571	----
43	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Pérdida por diferencia de cambio	572	----
44	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos no operacionales	573	----
45	Reservas	304	120'242.370		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
46	Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.294'432.706		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	101'111.962
47	Reexpresión monetaria	306	----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	----
48	Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	----
49	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	221'521.333		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	----
50	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64'458.876		Utilidad Neta (599+601+602-603)	649	101'111.962
51	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.840'655.285		(-) Participación 15% de trabajadores	650	15'166.794
52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	4.640'263.261		(-) 85% Dividendos percibidos	651	----
					(-) 85% Rentas con impuesto único	652	----
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	653	----
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	654	----
					UTILIDAD GRAVABLE (649-650-651-652-653-654)	659	85'945.168
					IMPUESTO A LA RENTA (659 x 25%)	661	21'486.292
					Utilidad o pérdida después del imp. Rent. (599 - 661)	699	64'458.876

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46'402.633
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	17'189.034
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	46'402.633

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REMESAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
----	704	----	705	----	706	----

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 706)	729	21'486.292
AÑO	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRANS.	732	----	PERIODO	733	----		739	----
AÑO	740	----	EJER. IMP.	741	----	NO. TRANS.	742	----	PERIODO	743	----		749	----
AÑO	750	----	EJER. IMP.	751	----								759	----

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)

G) TOTAL COMPENSACIONES		769	----
(-) Anticipos pagados		770	38'692.224
(-) Impuestos retenidos		771	----
SALDO A FAVOR		772	17'205.932
IMPUESTO A PAGAR		773	----
Interés por mora		774	----
Multas		775	544.589
TOTAL PAGADO		780	544.589

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (anulada)
S/. ----	S/. 544.589	PRODUBANCO	S/. ----

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesol Editora S. A. R.U.C. 1790716142001 RESOLUCION 3201500012

Nro. Cuenta 10078816
Valor pagado S/ 544.589

351
Nro. Autorización 000719
Fec. Recaudación 27/04/1994

Nro. Formulario A0002549 (34449)
BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
ADHESIVO 92001007271 2