ENE A DICIEMBRE

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0004088

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990045577001 | 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS LACTEAS S. A. | 203 EXPEDIENTE 335058

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	24'546.513
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	298'361.040
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	285'218.954
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.569'202.204
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	984'455.938
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	358'699.153
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17'205.932
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	644'087.578
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.181'777.312
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2.879'343.803
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.364'602.132
VEHICULOS	317	116'428.427
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	5.008'108.728
TOTAL ACTIVO FIJO	320	5.352'265.634
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	43.460
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	45.460
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	---
TOTAL ACTIVO	328	9.534'042.946
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	2.219'397.418
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	218'555.820
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	70'429.433
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	86'516.803
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	1.303'961.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	3.898'860.974
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: LOCALES	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: EXTERNOS	403	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	404	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	405	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	406	---
TOTAL DEL PASIVO	407	3.898'860.974
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	140'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	120'242.370
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.754'746.105
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	433'214.915
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	186'978.582
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.635'181.972
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	9.534'042.946
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	11'145.184

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	334'833.060
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.451'064.123
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	560'599.471
TOTAL INGRESOS	609	4.346'496.654
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	345'445.958
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	7.367'828.048
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.569'202.204
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.144'151.734
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	55'882.896
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	231'393.954
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	357'796.495
SEGUROS, REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	92'400.452
ARRENDAMIENTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.010'626.267
MATERIALES INDIRECTOS	715	1.948'720.835
ENERGIA, AGUA, COMBUSTIBLES	716	513'089.892
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	59'564.480
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	11.557'698.807
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	554'472.064
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	---
GASTOS DE GESTION	725	---
GASTOS DE VIAJE	726	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	367'339.251
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	92'327.454
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	97'737.096
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	442'783.320
PROVISIONES SOCIALES: LOCALES	732	2'642.021
PROVISIONES SOCIALES: AL EXTERIOR	733	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	829'700.205
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	129'126.941
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	2.516'128.352
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	272'669.495
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	17.623'250.542
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	17.335'469.323
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	287'781.219
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	171'947.148
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	459'728.367
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	68'959.255
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cuerpo 780)	808	272'669.495
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	809	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	60'380.277
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	212'289.218
IMPUESTO A LA RENTA	816	31'843.382
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	180'445.836
(-) ANTICIPOS	818	17'205.932
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	14'637.450
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 822 7133

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	14'637.450
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14'637.450

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	913 36 914 14'637.450	916 No.	917 No.
S/.	S/.	S/. 14'637.450	915 S/.	918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	923 924	925 No.	927 No.
US $	US $	US $	926 US $	928 US $

Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1760716147001 - Resolución: 2328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION