IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 96314 R.O.C.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS TOTALES PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — No. 10001596

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 3350

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0990045577001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAS LACTEAS S. A. — EXPEDIENTE 335058

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	401	46.206,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	7.934,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	404	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	405	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406	141.543,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	407	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	408	25.581,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	409	82.546,97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	411	156.914,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	412	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	413	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	414	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	415	1.356,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	462.083,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	421	42.272,61
EDIFICIOS E INSTALACIONES	422	174.572,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	423	522.853,42
EQUIPO DE COMPUTACION	424	61.878,42
VEHICULOS	425	47.514,56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	426	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	427	316.202,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	428	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	429	532.888,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	430	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	431	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	439	---
TOTAL ACTIVO FIJO	449	532.888,83
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	450	1,74
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	451	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	452	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	453	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	454	1,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	459	---
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	460	---
OTROS	461	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	462	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	463	---
OTRAS	464	---
GASTOS ANTICIPADOS	465	55.160,28
OTROS ACTIVOS	466	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	469	55.160,28
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	1.050.132,19
ACTIVOS CONTINGENTES	498	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	501	187.891,02
DEL EXTERIOR	502	---
LOCALES	503	---
DEL EXTERIOR	504	---
LOCALES	505	---
DEL EXTERIOR	506	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	507	2.815,82
CON EL IESS	508	10.932,05
CON EMPLEADOS	509	19.723,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	510	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	511	6.789,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	519	228.151,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	520	---
DEL EXTERIOR	521	---
LOCALES	522	---
DEL EXTERIOR	523	---
LOCALES	524	---
DEL EXTERIOR	525	---
HIPOTECAS POR PAGAR	526	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	527	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	528	177.568,92
OTRAS PROVISIONES	529	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	530	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	539	177.568,92
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	540	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	541	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	549	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	550	---
OTROS PASIVOS	551	4,11
TOTAL OTROS PASIVOS	559	4,11
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	405.724,75
PASIVOS CONTINGENTES	598	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	5.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	4.809,70
RESERVA DE CAPITAL	605	236.841,40
OTROS SUPERAVITS	606	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	283.029,19
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	609	114.127,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	610	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	644.407,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.050.132,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	234.214,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	3.121.235,29
EXPORTACIONES	703	---
INGRESOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	---
OTRAS RENTAS	707	60,78
TOTAL INGRESOS	799	3.355.510,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	59.234,27
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1.047.461,71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	82.546,97
GASTOS PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	719	446.584,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	240.392,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	20.811,98
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	10.922,76
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	20.914,52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	271.928,63
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	277.889,14
GASTOS PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	730	102.049,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	130.877,56
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	109.361,03
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.655.880,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	110.583,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	102.905,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	15.199,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	31.562,70
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	125.386,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	14.713,88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	15.366,96
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
LOCALES	774	---
AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	169.784,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	585.503,26
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3.241.383,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	114.127,15
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	114.127,15
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	17.119,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	805	63.276,90
EN EL EXTERIOR	806	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806+807+808+809-810-811)	812	160.284,97
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811)	813	---
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	817	160.284,97
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	40.071,24
(-) ANTICIPO PAGADO	820	24.372,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.209,25
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	14.489,43
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	18.826,37
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	14.489,43
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	14.489,43

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

NOMBRE Gina Bacigalupo B. — NOMBRE María Campoverde

C.I. No. 0904267317 — RUC No. 0903979066001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	14.489,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Reserf. No. — USD — Reserf. No. — USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29