SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO 101
Ejercicio Fiscal 2004

Nº 20 0043557

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		118

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 Nº 0990045577001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Industrias Lácteas S. A. "Indulac" — 203 EXPEDIENTE 335058

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15,532.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	7,934.20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	132,802.69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	20,089.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	107,972.91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	159,414.55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
BIENES EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	**443,746.67**
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	44,792.81
EDIFICIOS	331	178,197.65
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	578,838.93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	67,273.34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	146,762.60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	364,357.32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	**651,507.81**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	**651,507.81**
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	1.74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	63,293.35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	1.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	**63,293.35**
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 332 + 339 + 343 + 347	358	**1,159,547.83**
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	360	50,158.19
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	—
CONTRATISTAS Y PROFESIONALES — LOCALES	362	—
CONTRATISTAS Y PROFESIONALES — DEL EXTERIOR	363	—
ACREEDORES VARIOS — LOCALES	364	—
ACREEDORES VARIOS — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	28,061.75
OBLIGACIONES CON EL IESS	367	9,591.49
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	368	44,180.64
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	134,436.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	**266,428.85**
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	373	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	—
CONTRATISTAS Y PROFESIONALES — LOCALES	375	—
CONTRATISTAS Y PROFESIONALES — DEL EXTERIOR	376	—
ACREEDORES VARIOS — LOCALES	377	—
ACREEDORES VARIOS — DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	178,027.00
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	**178,027.00**
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 432 + 469 + 473 + 489	392	**444,455.85**
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	5,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	84,000.00
RESERVA LEGAL	397	1,288.02
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	3,521.68
RESERVA DE CAPITAL	399	236,841.40
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	338,423.54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	64,417.34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	**714,091.98**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	406	**1,158,547.83**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	128,328.89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,224,569.72
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4,200.27
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	**3,357,098.88**
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	82,546.97
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	998,420.86
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	107,972.91
MOD. — SUELDOS Y SALARIOS	618	832,754.08
MOD. — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	211,255.39
MOD. — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MOD. — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MOD. — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MOD. — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	28,749.27
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	18,562.92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	55,585.39
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	46,987.89
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	248,825.58
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	248,487.92
GAST. PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	631	51,235.06
GAST. PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	23,281.74
GAST. PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
GAST. PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
GAST. PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GAST. PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	61,863.67
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	45,111.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	**2,645,494.63**
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	123,841.27
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	98,834.41
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	12,089.26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	9,697.84
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	15,277.40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	20,386.17
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	—
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	924.72
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	121,973.15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	18,163.77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	29,591.76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
GASTOS PROVISIONES — LOCALES	674	—
GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	159,577.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	**610,557.44**
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	**3,256,052.07**
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	**101,046.81**
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	**101,046.81**
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	15,157.02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	—
(-) GASTOS INCURRIDOS — EN EL PAÍS	690	—
(-) GASTOS INCURRIDOS — EN EL EXTERIOR	691	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (100%)	693	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697	698	**85,889.79**
= **PÉRDIDA** 692-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697	699	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	85,889.79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (701 * 25%)	702	21,472.45
(-) ANTICIPO PAGADO	703	18,826.38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	1,263.46
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 - 702 > 0	707	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 > 0	708	1,382.61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 698) - 620	709	9,353.62
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 709	711	1,382.61
INTERES POR MORA	712	—
MULTAS	713	—
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	1,382.61

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIANI P. GALGALLUFO — NOMBRE: MARIA CAMPOVERDE F.

CI: 0904467267 — RUC Nº 0902597056001

715 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	716	1,382.61
MEDIANTE COMPENSACIONES	717	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	718	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 719 N/C Nº — 720 USD — 721 N/C Nº — 722 USD — 723 N/C Nº — 724 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 725 Resol. Nº — 726 USD — 727 Resol. Nº — 728 USD

REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04