SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0009170

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina 128

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099004557700 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAS LACTEAS S.A. | 203 EXPEDIENTE 33508

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**600 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601		5.600,00
CAJA, BANCOS	311		14.679,31	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		7.934,20	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606		98.379,59
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			RESERVA LEGAL	607		41.731,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608		3.521,68
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		32.045,93	RESERVA DE CAPITAL	609		236.841,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		141.302,43	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613		339.019,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327		10.640,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617		14.083,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		108.142,90	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699		739.177,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333		209.726,10	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		1'308.908,60
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339			**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		138.000,58
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		3'429.286,84
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		524.470,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		34.953,45
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	361		44.792,61	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	362		139.303,32	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	363			INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
INSTALACIONES	364		39.865,18	**TOTAL INGRESOS**	699		3'602.240,87
MUEBLES Y ENSERES	366		104.100,43	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	368		529.988,14	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	369		74.675,86	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367		47.514,56	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	372			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368		428.031,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		107.972,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		1'242.707,07
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		552.208,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		108.142,90
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	387			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	387			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 385	399		552.208,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		612.518,34
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		1,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (Administrativo de reserva)	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		196.972,16	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Administrativo de reserva)	726		88.422,72
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		282.123,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		35.256,96	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		12.580,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		1,74	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		232.229,12	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES PERMANENTES	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		293.701,95
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		4.265,21
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388			COMBUSTIBLES	737		99.512,52
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			LUBRICANTES	738		16.272,46
OTROS ACTIVOS	390			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		81.732,69
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	399		1'308.908,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		52.627,76
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		1.523,12
PROVEEDORES — LOCALES	411		3051632,65	GASTOS DE VIAJE	745		1.439,03
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		454.977,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		22.091,93
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		48.154,68
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		7.076,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		12.376,60	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		17.778,90	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		31.589,58	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430		4.669,46	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431			INTERESES HIPOTECARIOS A TERCEROS — LOCALES	756		
PROVISIONES	433			INTERESES HIPOTECARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	435			GASTOS LEASING VEHÍCULOS — LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		379.124,10	GASTOS LEASING VEHÍCULOS — AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OBLIGACIONES — CON PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	441			OTROS GASTOS — LOCALES	761		256.630,24
OBLIGACIONES — CON PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	449			PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		3'571.111,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		31.129,73
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		190.607,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		4.669,46
PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		190.607,00	(-) DEDUCIBLE DEL EJERCICIO — EN EL PAÍS	806		23.046,12
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCIBLE DEL EJERCICIO — EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-810) x15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	499			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+0	814		49.506,39
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499		569.731,10	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+0	815		
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816						
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		49.506,39				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818		12.376,60				
(-) ANTICIPO PAGADO	819		9.472,78				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		1.167,28				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821						
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822						
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824						
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		1.736,54				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827		5.021,02				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		1.736,54				
INTERESES POR MORA	903						
MULTAS	904						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		1.736,54				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GINA BACIGALUPO — NOMBRE: MARIA CAMPOVERDE

906 C.I. No. 0904267317 — 908 RUC No. 0903979086001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.736,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		916 Resol. No.	
911 USD		913 USD		915 USD		917 USD	

(CAMPO 912 Y 913) C.I. No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO — 923 MES — 924 CIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.		920 Resol. No.	
919 USD		921 USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 21 NOV 2005 — Dr. Nicolás Rodríguez N. — GUAYAQUIL