

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

3350

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3814280

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

138

201 RUC

0090045577001

INDUSTRIAS LACTEAS SA INDULAC

203 EXPEDIENTE

335058

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

5,600

311 Caja bancos

25,961.39

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

7,934.2

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

98,379.58

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

284,984.41

507 Reserva legal

43,095.09

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

15,792.7

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

7,112.55

509 Reserva de capital

236,841.4

321 Otras cuentas por cobrar

35,255.42

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

339,019.22

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Ingresos por venta de bienes muebles de depreciación e impuestos

13,939.58

326 Inventario de materia prima

49,579.4

519 Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 PATRIMONIO NETO

752,667.58

328 Inventario de suministros y materiales

194,740.7

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1,431,215.17

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

4,619.64

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,459.68

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

591,627.39

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

44,792.61

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

152,976.9

342 Edificios

120,084.05

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

3,045,494.12

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

28,346.25

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

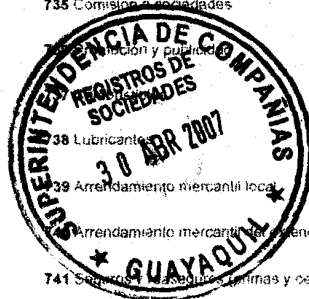
0

609 Utilidad en venta de activos fijos

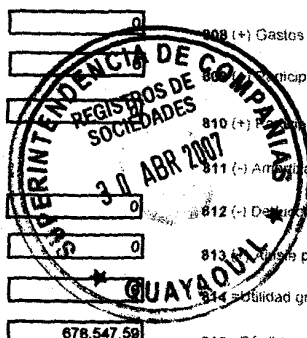
0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	39,865.18
345 Muebles y enseres	115,916.9
346 Maquinaria y equipo	553,050.04
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	84,612.06
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	47,514.56
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	480,841.15
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	544,895.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	544,895.15
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	1.74
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	294,682.63
378 (-) Amortización acumulada	1.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	294,682.63
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	1,431,215.17
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,226,817.27
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	108,142.9
716 Compras netas locales de materia prima	187,725.79
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	49,579.4
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	4,619.64
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	638,944.01
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	91,927.86
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	277,810.02
728 Gasto provisión para jubilación patronal	25,441.29
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	30,189.75
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	186,448.63
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Publicidad y publicidad	5,878.71
738 Lubricantes	54,224.08
739 Arrendamiento mercantil local	12,775.61
740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
741 Suministros, materiales (tercerizadoras, tarifas y cesiones)	46,886.46
742 Suministros y materiales	1,137,729.9
743 Transporte	20,704.61
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	218.18)



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	340,752.14	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	734.56
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	310,237.81
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,295.78
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	48,154.68
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,746.91	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,235.98	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	18,534.15	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	23,873.06	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,807.59	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,620.04
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	74,848.57	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	486,798.4	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	50,875.02
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,194,766.65
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	32,050.62
457 Provisiones para jubilación patronal	191,749.19	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,807.59
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	191,749.19	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	25,970.78
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (-) Anticipo a trabajadores a dividendos percibidos otras sociedades	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Anticipo a trabajadores a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Gastos por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 Utilidad gravable	53,213.79
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	678,547.59		



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

815 - Período	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	53,213.79
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,303.45
819 (-) Anticipo pagado	5,882.92
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,184.55
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,235.98

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,467.18
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904267317	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0903979086001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,235.98
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,235.98	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,235.98

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

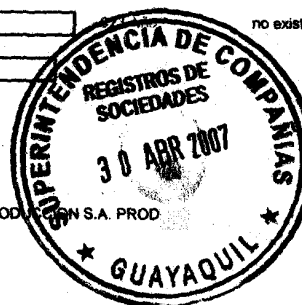
916 Resolución No.		918 Resolución No.		920 no existe dato
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0	
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		
924 Mes	no existe dato	925 Día		

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

INDUSTRIAS LACTEAS S. A.
(BIDULAC)

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 25/04/2007

Maria de los Angeles
CONTADORA GENERAL

Numero Serial: 990128645772
Fecha Recaudacion: 23/04/2007