FORMULARIO

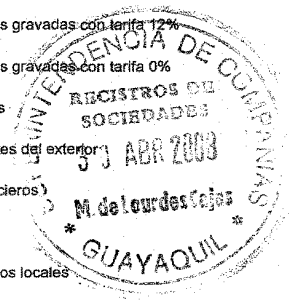
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99 No. FORMULARIO**	8737103
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	143
201 RUC	0990045577001	INDUSTRIAS LACTEAS S.A. INDULAC			
203 EXPEDIENTE	335058				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	5,600
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	75,099.35
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	43,095.09
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	15,792.7
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	236,841.4
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	352,958.8
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	84,201.13
311 Caja bancos	203,216.42	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	7,934.2	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	813,588.47
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	233,823.92	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,559,408.67
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	18,376.39		
321 Otras cuentas por cobrar	35,169.81	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	136,247.98
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	7,392.68	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,390,089.6
326 Inventario de materia prima	47,561.43	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	150,008.92	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,250.35	**606** Otras rentas	5,882.22
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 *Invent. repuestos, herramientas y accesorios*	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	3,532,219.8



338 Otros activos corrientes	1,182	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	707,916.12	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	44,792.61	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	139,984.95	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	49,579.4
344 Instalaciones	39,865.18	716 Compras netas locales de materia prima	97,755.01
345 Muebles y enseres	117,366.17	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	787,517.64	718 (-) Inventario final de materia prima	47,561.43
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	91,332.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	113,418.13	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	3,250.35
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	529,415	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	682,967.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	804,862.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	136,970.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	347,765.95
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	113,644
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	31,422.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	804,862.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	146,563.27
371 Gastos de organización y constitución	1.74	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	46,629.97	736 Promoción y publicidad	756.37
378 (-) Amortización acumulada	1.74	737 Combustibles	63,550.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	46,629.97	738 Lubricantes	8,365.32
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	51,879.35
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,203,073.35
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,012.04
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,569.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	298,276.68
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,350.65
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	48,154.68

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
M. de Lourdes Tejada
GUAYAQUIL

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,559,408.67	**750** Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	266,532.17	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	1,713.78
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,273.7	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	63,990.39
427 Obligaciones con el IESS	44,575.07	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	38,673.08	**763** IVA que se carga al gasto	132,469.58
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	113,094.07	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,448,018.67
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	492,148.09	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	84,201.13
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	41,839.71
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	194,730.25
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	253,672.11	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	237,091.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	253,672.11	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	237,091.67
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	59,272.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	5,467.18
480 OTROS PASIVOS		*820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal*	1,925.5
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	745,820.2	**898** Saldo a favor contribuyente	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
21 ABR 2008
GUAYAQUIL

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	51,880.24
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.I.)		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	28,455.87
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		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)	51,880.24
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	51,880.24	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	51,880.24

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**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.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175866491
Fecha Recaudacion: 22/04/2008

INDUSTRIAS LACTEAS S. A.
I N D U L A C
GINA BACIGALUPO B.
GERENTE

INDUSTRIAS LACTEAS S. A.
I N D U L A C
María C. de Rodríguez
CONTADORA GENERAL

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
31 ABR 2008
M de Lourdes Tejada
GUAYAQUIL

3350

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990045577001
CEP#(Número de Serie)	990175866491
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS LACTEAS S.A. INDULAC
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	01:30:52 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 51,880.24
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 51,880.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 51,880.24
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 51,880.24 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 0005193219 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
M. de Lourdes Tejada
GUAYAQUIL