3350

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990045577001
CEP#(Número de Serie)	990264942233
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS LACTEAS S.A. INDULAC
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	01:37:01 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 70,878.09
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 70,878.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 70,878.09
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 70,878.09 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 0005193219 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
23 JUN 2009
Reddy Constante
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17665280

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201: 0990045577001 — 202: INDUSTRIAS LACTEAS S.A. INDULAC

EXPEDIENTE 203:

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	390,951.79			
Inversiones corrientes	312	134,291.86			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	30,115.53			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	56,804.07			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	815.8			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	30,177.21			
Inventario de materia prima	325	2,166.99			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	463,674.1			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	10,047.79			
Mercaderías en tránsito	329	187,600			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	98,443.58
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	14,763,358.11
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	5,243.8
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	7,109.86
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	8,293.98
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	14,882,449.33
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	12,142.86
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE — 23 JUN 2009 — Reddy Constante — GUAYAQUIL

Activos pagados por anticipado	331	45,091.93	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	4,875.62	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,356,612.69	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	138,946.23	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	129,149.67	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	971,539.16	Inventario inicial de materia prima	706	47,561.43		
Equipo de computación y software	345	98,779.7	Compras netas locales de materia prima	707	9,012,925.5		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	122,044.13	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,166.99		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	556,976.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	47,331.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	46,651.04	Inventario inicial de productos terminados	712	3,250.35		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	997,465.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	10,047.79		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	718,359.56	716	464,091.61
Gastos de organización y constitución	373	1.74	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	263,224.45	718	130,493.84
Otros activos diferidos	377	167,189.86	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	147,808.24	720	69,236.08
(-) Amortización acumulada	378	1.74	Honorarios profesionales y dietas	721	7,500	722	211,975.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	167,189.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	190,997.85	728	41,120.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,245.47	730	11,010
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	52,274.07
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,525,157.59	734	18,184.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	499,660.76	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	10,775.12	738	3,011.88
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	50,170.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,521,267.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
23 JUN 2009
Rocío Constante
GUAYAQUIL

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	218,504.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	44,689.28	772	20,479.66
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,733.82
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,163.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	33,973.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	182,939.22
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,562.92	784	29,591.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	66,980.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	47,280.6	Servicios públicos	787	209,327.88	788	123,504.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	164,845.21	792	241,614.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	153,799.14	TOTAL COSTOS	797	12,860,676.83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,706,568.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	486,564.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,567,245.33
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	27,471.74					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	531,596.71					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	315,204
Préstamos de accionistas / Locales	447	172,057.52	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	47,280.6
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	8,293.98
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	206,392.22
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	1,244.1
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	267,425	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	48,969.09
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	14,075.46
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	998,550.97					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
25 JUN 2009
Rodrigo Constante
GUAYAQUIL

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	404,221.19
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,485,115.9				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	404,221.19
Capital suscrito y/o asignado	501	5,600	Total impuesto causado		849	101,055.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851	28,508.52
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	1,668.69
capitalización	505	187,568.91	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0
Reserva legal	507	2,800	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854	0
Otras reservas	509	292,929.19	(-) Crédito tributario de años anteriores		855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	346,311.14	(-) Exoneración por leyes especiales		856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0				
Utilidad del ejercicio	517	200,942.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	70,878.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,036,151.79				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,521,267.69	Anticipo próximo año (fórmula)		879	99,074.81

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	70,878.09
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	70,878.09
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	70,878.09
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 23 JUN 2009 Reddy Constante GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904267317

RUC CONTADOR 199 0903979086001

INDUSTRIAS LACTEAS S. A
INDULAC

Ab. María Campoverde Fonseca
JEFE DE CONTABILIDAD
C-011

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264942233
Fecha Recaudacion: 22/04/2009