SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 531

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0089198

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	1,999
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390149537001 | 202 RAZON SOCIAL LACTEOS MONTPORSIT S.A. | 203 EXPEDIENTE /36468

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	40'230,298
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	105'093,028
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100,000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	217'410,545
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	362'833,871
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	937'256,535
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	535'364,987
VEHICULOS	323	163'587,051
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	703'863,986
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(135'919,253)
TOTAL ACTIVO FIJO	326	2,204'153,306
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	2'267,960
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	(453,592)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	1'814,368
TOTAL DEL ACTIVO	339	2,568'801,545
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	80'003,889
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'853,518
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	21'587,246
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	191'360,844
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	295'805,497
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,110'196,201
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	2,110'196,201
TOTAL DEL PASIVO	419	2,406'001,698
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10'000,000
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	530,000
REEXPRESION MONETARIA	506	202'429,592
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(60'159,745)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	162'799,847
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,568'801,545
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	571'358,950
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	242'943,980
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(31'684,200)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	782'618,730
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	106'739,822
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	82'219,416
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	183'990,699
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	21'507,239
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	29'546,670
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	274'195,632
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	698'199,478
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	36'256,436
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	41'000,501
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	1'940,000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	10'639,300
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	27'863,258
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
GASTOS DEL EXTERIOR — LOCALES	740	–
GASTOS DEL EXTERIOR — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	21'810,089
1% ICD (MAYO A DICIEMBRE)	744	5'069,413
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	144'578,997
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(60'159,745)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	–
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	–
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	–
(+) 1% ICD (ENERO A DICIEMBRE)	804	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	(60'159,745)
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	–
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(60'159,745)
IMPUESTO A LA RENTA	816	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(60'159,745)
(-) ANTICIPOS	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	–
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 822 0,22946

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	6'260,950
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	6'260,950

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 –	907 –	908 – 909 –	910 No. –	911 No. –
S/. –	S/. –	912 S/. –	913 S/. –	914 S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 –	916 250,44	917 – 918 –	919 No. –	920 No. –
U S $ –	U S $	921 U S $ –	922 U S $ –	923 U S $ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABSI EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Dra. Maryo... Cedeño de Rodríguez
Registrador de Compañías

26 DIC. 2000