SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — EJERCICIO FISCAL 2001

10135084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390145370001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LACTEOS MONTECRISTI S.A. LAMONTECRISTI — EXPEDIENTE: 34468

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.145,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.407,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	916,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	332,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.028,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	21.010,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	21.700,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71.882,56
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	156.948,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	75.638,81
EQUIPO DE COMPUTACION	4.280,26
VEHICULOS	16.313,69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	139.934,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	60.069,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333.045,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	333.045,79
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	54,44
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	54,44
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	404.982,79
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	17.704,91
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	714,22
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	78,99
CON EL IESS	865,59
CON EMPLEADOS	759,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.118,29
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	257.951,40
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	257.951,40
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	25.700,00
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	303.769,69
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	122.578,92
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.685,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	16.280,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	101.213,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	404.982,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	187.617,63
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	5.229,04
TOTAL INGRESOS	192.846,67
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52.850,89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.028,96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	10.519,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.816,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	109.091,33
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9.500,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF (primas y secciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	100,00
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	1090,99
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	176.930,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	7.102,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.815,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	56,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTION	59,30
GASTOS DE VIAJE	32,38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7038,67
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	8718,97
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.984,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32.386,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	209.327,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	16.480,41
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	16.480,41
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	16.480,41
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	23,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	23,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

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

NOMBRE: ANA MARIA OLEA OTCALON — C.I. No. 170681760-0

NOMBRE: KELVIN ALVIA PILLIGUA — RUC No. 1304466301001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	Valor	N/C No.	Valor	N/C No.	Valor
521	8700409				
USD	PAGADO	USD	15-APR-0	USD	CAJERO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Valor	Resol. No.	Valor
USD		USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2002

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — Regional Manabí - Distrito Portoviejo — S.R.I. — Recepción de Declaraciones

Lic. Thalia Cedeño Cedeño — NOTARIO DE PORTOVIEJO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL