

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3905787

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

201 RUC

1391718527001

COMERLAC, PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LACTEOS C.A.

203 EXPEDIENTE

34786

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

900

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

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

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

900

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

900

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

900

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

900

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                 |                                  |                                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | <input type="text" value="0"/>   | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |                                |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares                                        | <input type="text" value="0"/>   | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | <input type="text" value="0"/> |
| 349 Equipo de computación y software                                            | <input type="text" value="0"/>   | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | <input type="text" value="0"/> |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | <input type="text" value="0"/>   | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | <input type="text" value="0"/> |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | <input type="text" value="0"/>   | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | <input type="text" value="0"/> |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | <input type="text" value="0"/>   | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | <input type="text" value="0"/>   | 716 Compras netas locales de materia prima                              | <input type="text" value="0"/> |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | <input type="text" value="0"/>   | 717 Importaciones de materia prima                                      | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |                                  | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | <input type="text" value="0"/> |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | <input type="text" value="0"/>   | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | <input type="text" value="0"/> |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | <input type="text" value="0"/>   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | <input type="text" value="0"/> |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | <input type="text" value="0"/>   | 721 Inventario inicial productos terminados                             | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | <input type="text" value="0"/>   | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                        |                                  | 723 Baja de inventarios                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |                                  | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | <input type="text" value="0"/>   | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | <input type="text" value="0"/> |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | <input type="text" value="0"/>   | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | <input type="text" value="0"/> |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | <input type="text" value="0"/>   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | <input type="text" value="0"/>   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | <input type="text" value="0"/>   | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | <input type="text" value="0"/> |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | <input type="text" value="0"/>   | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                  |                                  | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | <input type="text" value="0"/> |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | <input type="text" value="0"/>   | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | <input type="text" value="0"/>   | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | <input type="text" value="0"/> |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | <input type="text" value="0"/>   | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | <input type="text" value="0"/> |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | <input type="text" value="0"/>   | 735 Comisión a sociedades                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | <input type="text" value="0"/>   | 736 Promoción y publicidad                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | <input type="text" value="0"/>   | 737 Combustibles                                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | <input type="text" value="0"/>   | 738 Lubricantes                                                         | <input type="text" value="0"/> |
| 394 Otros activos                                                               | <input type="text" value="0"/>   | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | <input type="text" value="0"/>   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | <input type="text" value="0"/> |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | <input type="text" value="0"/>   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | <input type="text" value="0"/> |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | <input type="text" value="900"/> | 742 Suministros y materiales                                            | <input type="text" value="0"/> |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |                                  | 743 Transporte                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |                                  | 744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)    | <input type="text" value="0"/> |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | <input type="text" value="0"/>   | 745 Gastos de viaje                                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | <input type="text" value="0"/>   | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | <input type="text" value="0"/> |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | <input type="text" value="0"/>   | 747 Gastos de mantenimiento de la propiedad de bienes mercantiles       | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | <input type="text" value="0"/>   | 748 Gastos de seguros, comisiones y otros                               | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | <input type="text" value="0"/>   | 749 Depreciación de activos fijos                                       | <input type="text" value="0"/> |



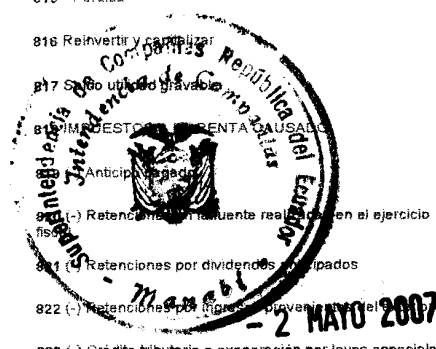
|                                                                       |                                |                                                                                        |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | <input type="text" value="0"/> | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | <input type="text" value="0"/> | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | <input type="text" value="0"/> | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | <input type="text" value="0"/> | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | <input type="text" value="0"/> | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | <input type="text" value="0"/> | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/> | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="0"/> | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | <input type="text" value="0"/> | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | <input type="text" value="0"/> |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                         |                                | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | <input type="text" value="0"/> | 761 Otros gastos locales                                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | <input type="text" value="0"/> | 762 Otros gastos del exterior                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | <input type="text" value="0"/> | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | <input type="text" value="0"/> | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | <input type="text" value="0"/> | 765 Pérdidas en cartera                                                                | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | <input type="text" value="0"/> | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | <input type="text" value="0"/> | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                     |                                |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | <input type="text" value="0"/> | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | <input type="text" value="0"/> | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | <input type="text" value="0"/> | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/> | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | <input type="text" value="0"/> |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                            |                                | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                                 | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc                          | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                              |                                | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                                              | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | <input type="text" value="0"/> | 814 =Utilidad gravable                                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | <input type="text" value="0"/> | 815 =Pérdida                                                                           | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                       |                                | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                       |                                | 817 Sobre utilidad gravable                                                            | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                       |                                | 818 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                                                         | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                       |                                | 819 Anticipo pagado                                                                    | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                       |                                | 820 (-) Retención en la fuente realizada en el ejercicio                               | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                       |                                | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                       |                                | 822 (-) Retenciones por intereses gravados en el ejercicio                             | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                       |                                | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | <input type="text" value="0"/> |

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.)



*[Firma Manabí]*

898 Saldo a favor contribuyente   
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*816)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870127509640

Fecha Recaudacion: 12/04/2007



- 2 MAYO 2007

**SRI**

REC

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1391718527001

870127509640

1021

Renta Sociedades

101200601

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

COMERLAC, PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LACTEOS C.A.

2006

12/04/2007

10:12:41 AM

12/04/2007

12/04/2007

**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

