

45105

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27016500

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790663973001

202 LECHERA ANDINA SA. LEANSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	2,240	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	358,122.9	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	360,362.9

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

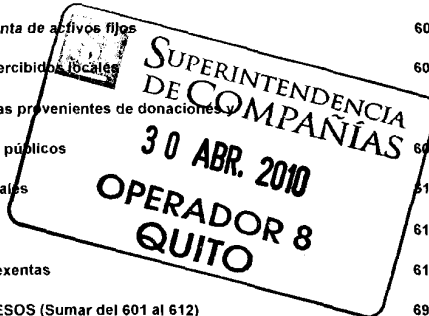
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,763,960.87
Caja, bancos	311	333,840.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	10,685,166.36
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	3,391,784.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	44.34
Relacionados / Del exterior	314	23,022.46	Otras rentas gravadas	606	30,930.07
No relacionados / Locales	315	1,368,700.67	Utilidad en venta de activos fijos	607	14,996.01
No relacionados / Del exterior	316	266,370.15	Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	6,533.04	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	222,769.82	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	350,807.02	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	15,886,682.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	128,543.79			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	294,098.21	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	11,300
Inventario de materia prima	325	83,739.49	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	12,857.55			
Inventario de suministros y materiales	327	452,236.24			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	101,750.06			
Mercaderías en tránsito	329	248,917.79			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	129,897.36			
Activos pagados por anticipado	331	38,322.87	el sujeto pasivo	701	34,860.34
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,360,793	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

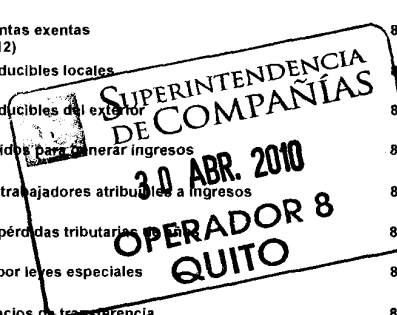
OPERADOR 8

QUITO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	677,287.6	el sujeto pasivo	703	339,389.21	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	94,724.46	el sujeto pasivo	705	2,769.6		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,055,106.89	Inventario inicial de materia prima	706	94,177.94		
Equipo de computación y software	345	125,986.4	Compras netas locales de materia prima	707	8,615,234.09		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	263,221.7	Importaciones de materia prima	708	14,458.25		
Otros activos fijos	347	1,574,733.93	(-) Inventario final de materia prima	709	83,739.49		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,779,304.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	52,818.99		
Terrenos	349	405,414.39	(-) Inventario final de productos en proceso	711	12,857.55		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	261,025.81		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,417,170.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	98,980.46		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,121,589.75	constituyen materia gravada del IESS	715	322,198.34	716	368,124.66
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	138,569	718	113,545.06
Otros activos diferidos	377	784,502	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	62,531.24	720	71,329.58
(-) Amortización acumulada	378	436,376.07	Honorarios profesionales y dietas	721	3,103.68	722	5,623.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,469,715.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,472	726	23,086.46
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	66,604.84	728	24,743.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	174,111.26	730	7,386.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	97,710.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,840,830.53	734	84,332.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	146,630.37	736	684,910.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	8,775.16	738	3,606.83
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	12,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	6,769.89
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	216,760.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,247,679.51	Del exterior	755	0	756	335,578.19
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	44,634.32
Relacionados / Del exterior	412	1,118,256.87	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,060,067.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	213,897.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	10,278.93	770	317,969.93
Locales	415	1,225,238.56	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	48,996.51	772	51,698.58
Del exterior	416	3,514,375	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	51,462.4
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,194.65
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	40,783.21
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	13,540.79	778	54,657.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	45,629.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	349,305.55	784	242,341.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	28,470.97	786	142,896.98
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	127,493.67	788	13,285.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	126,603.25	790	247,248.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,685,133.62		
Provisiones	428	273,164.37	TOTAL GASTOS			798	3,264,680.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,450,629.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,949,813.94
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	78,673.48
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	62,931.68
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	330,268.56
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 atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores			818	53,467.38
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	72,217.31	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	72,217.31					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	213,869.5
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,522,846.57					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,597,821	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	213,869.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	745.28	Total impuesto causado			849	53,467.38
			(-) Anticipo pagado			851	31,359.26
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	77,568.74
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	757,334.28			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	116,399.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	55,460.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,724,832.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,247,679.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	139,508.3

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

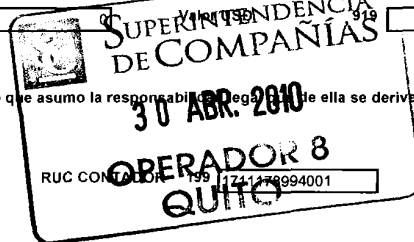
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358521646
 Fecha Recaudacion: 22/04/2010

[Handwritten Signature]
 LEANSA
 LECHERA ANDINA S.A.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790663973001
CEP#(Número de Serie)	990358521646
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LECHERA ANDINA SA. LEANSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	11:51:07 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

