

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790663973001

RAZÓN SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A.

45/105

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 122

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705139978
RUC CONTADOR	199	1701147694
RUC	201	1790663973001
EXPEDIENTE	203	45105
Caja Bancos	311	240,061.08
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	180,488.02
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,387.47
C Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	204,641.35
Otras cuentas por cobrar	321	122,385.52
Inventario de suministros y materiales	331	17,518.70
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	23,939.34
Otros Activos Corrientes	338	137,100.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	921,746.54
Terrenos	341	3,543.69
Edificios e Instalaciones	343	393,048.65
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,764,576.76
Equipo de Computación	347	12,259.38
Vehículos	349	57,390.41
Otros Activos Fijos Tangibles	351	39,375.42
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,227,019.02
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,043,175.29
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,043,175.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,964,921.83
C Doc por pagar proveedores locales	411	83,972.05
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	20,005.03
Obligaciones con el IEES	425	2,520.78
Obligaciones con Empleados	427	108,938.52
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	42,793.30
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	258,319.68
Provisiones para jubilación patronal	457	5,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5,000.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	263,319.68
Capital suscrito o asignado	501	200,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	307,306.14
Reserva de capital	509	700,441.38
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	493,854.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,701,602.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,964,921.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790663973001

RAZÓN SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 122

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	687,920.53
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	5,451,940.70
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	20,556.81
TOTAL INGRESOS	699	6,160,418.04
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	10,365.10
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	4,501,434.60
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	17,518.70
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	73,910.66
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	68,933.29
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	2,368.30
Depreciación de Maq., Equipo	724	180,562.64
Suministros y Materiales	726	60,016.59
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	10,283.28
Mantenimiento y reparaciones	728	121,723.63
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	26,574.46
Combustibles	734	63,921.55
Inv Inicial Productos terminados	740	43,904.15
(-)Inv Final de Productos terminados	741	23,939.34
Otros Costos de Ventas	742	93,486.80
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,216,027.01
Sueldos, Salarios	751	51,961.30
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	13,916.53
Honorarios a personas naturales	753	735.86
Promoción y Publicidad	759	36,331.40
Combustibles	760	3,847.05
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	6,191.25
Suministros y Materiales	762	5,501.85
Gastos de Gestión	763	2,797.56
Gastos de Viaje	764	2,476.19
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	18,741.66
Impuestos Contribuciones y otros	767	11,522.67
Depreciación de Activos Fijos	768	13,055.21
Cuentas Incobrables	771	1,802.88
Intereses y comisiones locales	774	4,631.39
Otros Gastos de Administración y ventas	777	36,978.97
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	210,491.77
Otros gastos no operacionales	782	7,642.45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	7,642.45
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	726,256.81
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,434,111.23
UTILIDAD EJERCICIO	801	726,256.81
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	108,938.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790663973001

RAZÓN SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 122

Descripción	Campo	Valor
(-) Otras Deducciones	813	36,312.84
= Utilidad Gravable	814	581,006.45
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	484,171.21
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	96,834.24
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	96,834.24
(-) Anticipo Pagado	819	6,641.32
(-) Retenciones en la Fuente	820	60,414.47
Anticipo proximo año	897	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
<input type="checkbox"/> imp. a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	29,778.45
II <input checked="" type="checkbox"/> PERIODO PAGAR DICIEMBRE 2001	902	29,778.45
Cheque de Banco Nro. 22808 formas de pago (308702)	905	29,778.45
Valor pagado: \$ 29,778.45	906	36.00
BANCO	932	910010183147
Clave	999	29,778.45
TOTAL PAGADO 902+903+904		
Número total de registros recuperados:		106

Nro. Cuenta: 36
 Nro. Autorización: 453
 Cod. Formulario: 101 - 01200201
 ADHESIVO: 932 910010183147 951

Firma Representante Legal
 ALVARO SAMPER QUEVEDO
 C.I.: 1705139978

Firma Contador (a)
 JAIME LEIVA ALMEIDA
 C.I.: 1701147694