

45105

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790663973001
 RAZON SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

S SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS VALOR

José Garzón
 C.A.U.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790663973001
202	Razón Social -----	LECHERA ANDINA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45105
311	Caja bancos -----	96,045.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	227,892.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,825.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	302,022.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	617,958.30
327	Inventario de materia prima -----	16,997.90
331	Inventario de suministros y materiales -----	16,378.52
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	222,430.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,487,900.99
341	Terrenos -----	70,043.69
343	Edificios e instalaciones -----	495,273.78
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,990,556.04
347	Equipo de computación -----	24,102.06
349	Vehículos -----	200,680.17
351	Otros activos fijos tangibles -----	106,198.61
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,126,310.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,760,544.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,760,544.32
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,820.00
393	Otros activos -----	138,390.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	142,210.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,390,655.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	71,332.26
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	33,968.87
427	Obligaciones con empleados -----	123,391.21
437	Provisiones a corto plazo -----	70,605.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	299,297.90
457	Provisiones para jubilación patronal -----	41,602.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	41,602.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	340,900.75
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	117,851.77
509	Reserva de capital -----	383,497.39
517	Utilidad del ejercicio -----	548,405.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,049,754.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,390,655.31
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,303,581.97
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	6,580,515.61
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	258,873.72
699	TOTAL INGRESOS -----	8,142,971.30

13 ABR 2004
 CONTRIBUCIONES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790663973001

RAZON SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	22,566.09
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	5,780,078.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	120,890.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	33,376.42
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	220,212.67
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	52,224.28
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	5,482.94
723	Gastos de fabricación -----	212,271.53
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	183,623.00
26	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	74,497.51
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,237.20
728	Mantenimiento y reparaciones -----	172,696.42
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	74,659.07
734	Combustibles -----	58,185.83
740	Inventario inicial de productos terminados -----	80,869.91
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	222,430.83
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,803,688.50
751	Sueldos, salarios -----	135,358.13
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,655.61
753	Honorarios a personas naturales -----	32,480.23
758	Comisiones en ventas -----	120.00
759	Promoción y publicidad -----	45,046.99
760	Combustibles -----	9,930.68
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,424.31
762	Suministros y materiales -----	7,268.31
763	Gastos de gestión -----	282.58
764	Gastos de viaje -----	2,185.56
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,145.77
767	Impuestos contribuciones y otros -----	30,410.12
768	Depreciación de activos fijos -----	81,626.51
771	Cuentas incobrables -----	6,360.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	48,205.61
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	492,500.41
782	Otros gastos no operacionales -----	24,174.29
789	Otros gastos no operacionales -----	24,174.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,320,363.20
797	Utilidad del ejercicio -----	822,608.10
801	Utilidad del ejercicio -----	822,608.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	123,391.21
813	(-) Otras deducciones -----	41,130.41
814	Utilidad Gravable -----	658,086.48
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	548,405.40
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	109,681.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	109,681.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790663973001
 RAZON SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	75,712.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	33,968.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-20871.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705139978
199	RUC CONTADOR -----	1701147694001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33,968.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	33,968.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33,968.87
30	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
31	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

c.i. 170513997-8

Firma Contador (a)

c.i. 170114769-4

RUC: 1790663973001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 05098056 No. Auto: 453 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102290101 No. Formulario: 1184228
 Total a Pagar: 33968.87 Fecha de Recaudación: Fri Mar 19 10:56:09 ECT 2004

