

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00013340

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	1700050564001	02	EXERCICIO	1999	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA PASTEURIZADORA	04	CIUDAD	QUITO
04	PROVINCIA	Pichincha	05	CANTON	Quito	06	CANTON	Quito	07	COLO. CANTON	Quito
09	CALLE	Ing. Pinto Guzmán y Avda. Napa	10	NUMERO	610	11	TELEFONO	12-477	12	FAX	5144902
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. PRODUCTOS LACTEOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	330	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ACOCHA VILASCO
16	CIA. DE CALIDAD O PASAPORTE	17017464-4	17	CIA. DE CALIDAD O PASAPORTE	17017464-4	18	CIA. DE CALIDAD O PASAPORTE	17017464-4	19	CIA. DE CALIDAD O PASAPORTE	17017464-4
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALICERTE EXTERNO	25	RIALAE
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
101	Caja, bancos	771'047,580	401	Ventas gravadas con I.V.A.	555'969,300	102	Inversiones financieras temporales	400'000,000	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	29'332'020,605
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	439'715,040	403	Exportaciones	-----	104	(-) Provisión cuentas incobrables	17'329,343	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
105	Otras cuentas por cobrar	310'305,754	405	Dividendos percibidos	-----	106	Inventario de materia prima	26'045,746	406	Rentas exentas y no gravad.	-----
107	Inventario de productos en proceso	-----	407	Rentas con impuesto único	334'595,470	108	Inventario de suministros y materiales	1,066'858,625	408	Otras rentas	410'841,405
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	291'021,967	409	TOTAL INGRESOS	80,633'262,370	110	Meraderías en tránsito	-----	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-----	501	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-----	112	Impuestos anticipados	349'091,293	502	Compra de productos terminados	-----
113	Otros activos corrientes	-----	503	Importaciones de productos terminados	-----	114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,636'756,666	504	(-) Inventario final de productos terminados	-----
ACTIVO FIJO						ACTIVOS NO CORRIENTES					
151	Terenos, edificios e instalaciones	1,826'314,766	151	Terenos, edificios e instalaciones	1,826'314,766	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	6,605'425,976	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	6,605'425,976
153	Vehículos	1,022'500,647	153	Vehículos	1,022'500,647	154	Otros activos fijos	59'080,029	154	Otros activos fijos	59'080,029
155	(-) Depreciación acumulada	3,205'537,079	155	(-) Depreciación acumulada	3,205'537,079	156	TOTAL ACTIVO FIJO	5,307'794,340	156	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,307'794,340
159	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	9,044'551,006	159	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	9,044'551,006	PASIVO CORRIENTE					
PASIVO CORRIENTE						PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
201	Cuentas por pagar	1,201'952,034	211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	202	Documentos por pagar	59'610,518	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-----
203	Provisiones sociales por pagar	511'183,047	213	Obligaciones emitidas	-----	204	Obligaciones: IESS e Impuestos	461'627,932	214	Otros pasivos a largo plazo	1,222'985,574
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----	216	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,222'985,574	206	Otros pasivos corrientes	5'661,965	218	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,222'985,574
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,240'035,516	209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,240'035,516	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	3,463'021,090	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	3,463'021,090
PATRIMONIO NETO						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
301	Capital suscrito y/o asignado	2,000'000,000	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1,223'134,192	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-----	552	Comisiones en ventas y publicidad	-----
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----	553	Gastos de gestión	-----	304	Reservas	724'959,857	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	15'492,551
305	Reserva por revalorización del patrimonio	2,036'000,597	555	Impuestos, contribuciones y otros	68'676,977	306	Reserva por revalorización del patrimonio	2,036'000,597	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	480'133,223
307	Reserva por revalorización del patrimonio	249'071,529	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-----	308	Reserva por revalorización del patrimonio	249'071,529	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
309	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-----	559	Intereses y comisiones	4'231,050	309	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-----	560	Provisiones deducibles	-----
310	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1,074'181,862	561	Otros gastos de administración y ventas	403'567,230	310	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1,074'181,862	562	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	2,293'237,100
311	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,034'222,045	563	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	2,293'237,100	311	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,034'222,045	564	GASTOS NO OPERACIONALES	-----
312	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 311)	9,044'551,006	565	Pérdida en venta de activos	-----	312	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 311)	9,044'551,006	566	Pérdida por diferencias de cambio	19'149,001
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						GASTOS NO OPERACIONALES					
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-----	571	Pérdida en venta de activos	-----	572	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-----	573	Otros gastos no operacionales	-----
702	0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	420'212,245	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	19'149,001	574	Reservas	724'959,857	575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	19'149,001
703	Valor anticipo ((701 + 702) * 771)	420'212,245	576	Utilidad o (pérdida) EJERCICIO (599-529-569)	2,316'432,206	576	Reserva por revalorización del patrimonio	2,036'000,597	576	Utilidad o (pérdida) EJERCICIO (599-529-569)	2,316'432,206
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----	584	(-) Gastos no deducibles (en el país)	-----	584	Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	1,074'181,862	584	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	2,101'062,225
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----	585	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----	585	Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	1,074'181,862	585	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591'265,510
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----	586	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----	586	Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	1,074'181,862	586	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	1,573'796,010
709	IMPUESTO UNICO	-----	587	Utilidad Neta (580+581+582-583)	2,303'432,206	587	(-) Participación 15% de Trabajadores	-----	587	85% Rentas con impuesto único	254'400,150
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					
730	IMP. 730	-----	731	IMP. 731	-----	588	(-) 85% otros rentas exentas y no gravadas	-----	588	(-) 85% otros rentas exentas y no gravadas	-----
731	EJER. IMP. 731	-----	732	No. TRAM. 732	-----	589	(-) Reversiones y leyes de fomento	-----	589	(-) Reversiones y leyes de fomento	-----
732	No. TRAM. 732	-----	733	FECH. ING. 733	-----	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	2,101'062,225	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	2,101'062,225
733	FECH. ING. 733	-----	734	FECH. ING. 734	-----	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591'265,510	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591'265,510
734	FECH. ING. 734	-----	735	FECH. ING. 735	-----	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	1,573'796,010	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	1,573'796,010
735	FECH. ING. 735	-----	736	FECH. ING. 736	-----	FIRMAS Y PAGOS					
736	FECH. ING. 736	-----	737	FECH. ING. 737	-----	FIRMAS Y PAGOS					
737	FECH. ING. 737	-----	738	FECH. ING. 738	-----	FIRMAS Y PAGOS					
738	FECH. ING. 738	-----	739	FECH. ING. 739	-----	FIRMAS Y PAGOS					
739	FECH. ING. 739	-----	740	FECH. ING. 740	-----	FIRMAS Y PAGOS					
740	FECH. ING. 740	-----	741	FECH. ING. 741	-----	FIRMAS Y PAGOS					
741	FECH. ING. 741	-----	742	FECH. ING. 742	-----	FIRMAS Y PAGOS					
742	FECH. ING. 742	-----	743	FECH. ING. 743	-----	FIRMAS Y PAGOS					
743	FECH. ING. 743	-----	744	FECH. ING. 744	-----	FIRMAS Y PAGOS					
744	FECH. ING. 744	-----	745	FECH. ING. 745	-----	FIRMAS Y PAGOS					
745	FECH. ING. 745	-----	746	FECH. ING. 746	-----	FIRMAS Y PAGOS					
746	FECH. ING. 746	-----	747	FECH. ING. 747	-----	FIRMAS Y PAGOS					
747	FECH. ING. 747	-----	748	FECH. ING. 748	-----	FIRMAS Y PAGOS					
748	FECH. ING. 748	-----	749	FECH. ING. 749	-----	FIRMAS Y PAGOS					
749	FECH. ING. 749	-----	750	FECH. ING. 750	-----	FIRMAS Y PAGOS					
750	FECH. ING. 750	-----	751	FECH. ING. 751	-----	FIRMAS Y PAGOS					
751	FECH. ING. 751	-----	752	FECH. ING. 752	-----	FIRMAS Y PAGOS					
752	FECH. ING. 752	-----	753	FECH. ING. 753	-----	FIRMAS Y PAGOS					
753	FECH. ING. 753	-----	754	FECH. ING. 754	-----	FIRMAS Y PAGOS					
754	FECH. ING. 754	-----	755	FECH. ING. 755	-----	FIRMAS Y PAGOS					
755	FECH. ING. 755	-----	756	FECH. ING. 756	-----	FIRMAS Y PAGOS					
756	FECH. ING. 756	-----	757	FECH. ING. 757	-----	FIRMAS Y PAGOS					
757	FECH. ING. 757	-----	758	FECH. ING. 758	-----	FIRMAS Y PAGOS					
758	FECH. ING. 758	-----	759	FECH. ING. 759	-----	FIRMAS Y PAGOS					
759	FECH. ING. 759	-----	760	FECH. ING. 760	-----	FIRMAS Y PAGOS					
760	FECH. ING. 760	-----	761	FECH. ING. 761	-----	FIRMAS Y PAGOS					
761	FECH. ING. 761	-----	762	FECH. ING. 762	-----	FIRMAS Y PAGOS					
762	FECH. ING. 762	-----	763	FECH. ING. 763	-----	FIRMAS Y PAGOS					
763	FECH. ING. 763	-----	764	FECH. ING. 764	-----	FIRMAS Y PAGOS					
764	FECH. ING. 764	-----	765	FECH. ING. 765	-----	FIRMAS Y PAGOS					
765	FECH. ING. 765	-----	766	FECH. ING. 766	-----	FIRMAS Y PAGOS					
766	FECH. ING. 766	-----	767	FECH. ING. 767	-----	FIRMAS Y PAGOS					
767	FECH. ING. 767	-----	768	FECH. ING. 768	-----	FIRMAS Y PAGOS					
768	FECH. ING. 768	-----	769	FECH. ING. 769	-----	FIRMAS Y PAGOS					
769	FECH. ING. 769	-----	770	FECH. ING. 770	-----	FIRMAS Y PAGOS					
770	FECH. ING. 770	-----	771	FECH. ING. 771	-----	FIRMAS Y PAGOS					
771	FECH. ING. 771	-----	772	FECH. ING. 772	-----	FIRMAS Y PAGOS					
772	FECH. ING. 772	-----	773	FECH. ING. 773	-----	FIRMAS Y PAGOS					
773	FECH. ING. 773	-----	774	FECH. ING. 774	-----	FIRMAS Y PAGOS					
774	FECH. ING. 774	-----	775	FECH. ING. 775	-----	FIRMAS Y PAGOS					
775	FECH. ING. 775	-----	776	FECH. ING. 776	-----	FIRMAS Y PAGOS					
776	FECH. ING. 776	-----	777	FECH. ING. 777	-----	FIRMAS Y PAGOS					
777	FECH. ING. 777	-----	778	FECH. ING. 778	-----	FIRMAS Y PAGOS					
778	FECH. ING. 778	-----	779	FECH. ING. 779	-----	FIRMAS Y PAGOS					
779	FECH. ING. 779	-----	780	FECH. ING. 780	-----	FIRMAS Y PAGOS					
780	FECH. ING. 780	-----	781	FECH. ING. 781	-----	FIRMAS Y PAGOS					
781	FECH. ING. 781	-----	782	FECH. ING. 782	-----	FIRMAS Y PAGOS					
782	FECH. ING. 782	-----	783	FECH. ING. 783	-----	FIRMAS Y PAGOS					
783	FECH. ING. 783	-----	784	FECH. ING. 784	-----	FIRMAS Y PAGOS					
784	FECH. ING. 784	-----	785	FECH. ING. 785	-----	FIRMAS Y PAGOS					
785	FECH. ING. 785	-----	786	FECH. ING. 786	-----	FIRMAS Y PAGOS					
786	FECH. ING. 786	-----	787	FECH. ING. 787	-----	FIRMAS Y PAGOS					
787	FECH. ING. 787	-----	788	FECH. ING. 788	-----	FIRMAS Y PAGOS					
788	FECH. ING. 788	-----	789	FECH. ING. 789	-----	FIRMAS Y PAGOS					
789	FECH. ING. 789	-----	790	FECH. ING. 790	-----	FIRMAS Y PAGOS					
790	FECH. ING. 790	-----	791	FECH. ING. 791	-----	FIRMAS Y PAGOS					
791	FECH. ING. 791	-----	792	FECH. ING. 792	-----	FIRMAS Y PAGOS					
792	FECH. ING. 792	-----	793	FECH. ING. 793	-----	FIRMAS Y PAGOS					
793	FECH. ING. 793	-----	794	FECH. ING. 794	-----	FIRMAS Y PAGOS					
794	FECH. ING. 794	-----	795	FECH. ING. 795	-----	FIRMAS Y PAGOS					
795	FECH. ING. 795	-----	796	FECH. ING. 796	-----	FIRMAS Y PAGOS					
796	FECH. ING. 796	-----	797	FECH. ING. 797	-----	FIRMAS Y PAGOS					
797	FECH. ING. 797	-----									