

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26729089

NAC-06ER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091 : 0

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209

RUC 201 : 1190005111001

202 : PRODUCTOS LACTEOS DEL SUR S.A. COMPROLACSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,428.57
Caja, bancos	311	647.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	11,534.87
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	606	251.1
No relacionados / Locales	315	13,368.16	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y exportaciones		
Relacionados / Locales	317	611,159.43	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	13,214.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (N/A)		323	228.31		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		324	6,465.63		
Inventario de materia prima	325	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	733,448
Inventario de productos en proceso	326	0	Ingresos por reembolso como intermediarios (Informativo)	692	251.1
Inventario de suministros y materiales	327	4,314			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	4,627.52	Inventario inicial de bienes no producidos por		



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GA 670

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	640,810.15	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	8,247.18	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	93,488.07	Inventario inicial de materia prima	706	1,995.7
Equipo de computación y software	345	2,505.47	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	40,765.44	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada de activo fijo	348	109,721.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	2,995.31
TOTAL ACTIVO FIJO	359	35,287.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	4,647.96	constituyen materia gravada del IESS	716	0
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	6,245.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	271.11	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,376.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	391	0	Mantenimiento y reparaciones	727	209.17
Inversiones largo plazo / Otras	392	0	Combustibles	729	8,403.1
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	393	0	Suministros y materiales	733	11,747.69
Relacionados / Del exterior	394	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	395	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	396	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	3,997.83
Relacionados / Locales	397	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	400	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	401	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	402	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	407	0	Local	753	879.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 407)	399	680,474.65	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	20,577.49	No relacionados / Local	761	0

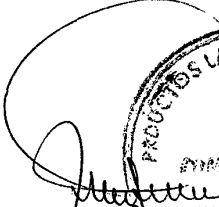
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,116.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,363.88
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,563.42	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	27,111	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	8,712.33	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	80.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	52,823.57		
Provisiones	428	321.1	TOTAL GASTOS	798	34,887.87		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,298.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	86,831.44		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	900.35		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	100		
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 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	73,816.8		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809 + 810 + 811 + 812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	529	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	539	73 616.9
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	21 259.78			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	601	83 600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	541	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	609	0	Saldo utilidad gravable	542	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0.32	Total impuesto causado	549	0
Reserva legal	607	1,500.31	(-) Anticipo pagado	551	0
Otros reservas	609	720,786.4	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	552	161.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	559	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	74,575.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	564	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	566	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	73 616.9	(-) Exoneración por leyes especiales	569	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	608	559,174.89	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	579	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	680,474.66	SALGO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	589	151.18
			Anticipo próximo año (fórmula)	579	0
Pago previo (informativo)				590	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	597	0	Interés	598	0
			Multa	599	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (529 + 597)				902	0
Interés por mora				903	13.21
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	13.21
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	13.21
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	908		NIC No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.A.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	REC	9103704813	RUC CONTADOR	199	1101869441001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LOJA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 670355645241
Fecha Recaudacion: 13/04/2010


Ing. Wilmer L. Criollo P.
LIQUIDADOR PRINCIPAL


Dra. Nila Córdova Granda.,
CONTADORA



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1190006111001
CEPF (Número de Serie)	870356645241
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS LACTEOS DEL SUR S.A. COMPROLACSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	06:53:02 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 13.21
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 13.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 13.21**

Le recordamos que el valor de US \$ 13.21 , será debitado a partir del 13/04/2010 , de su cuenta 1101023898 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.