IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10031561

FORMULARIO 101
RESOLUCION SI - 0084

IMPORTANTE: SUMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1190006111001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODUCTOS LACTEOS DEL SUR S.A. | 203 EXPEDIENTE 601072

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	552,07
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317	13.743,29
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	305,65
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.797,78
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4,07
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	933,12
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.701,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	20.092,12
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	2.111,75
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	7.040,99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	280,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	49.950,54
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	2.559,71
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	5.841,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	80.590,91
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2.038,47
VEHICULOS		349	34.306,69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		359	42.288,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	83.049,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		398	83.049,29
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	1.598,51
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	18.203,17
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	2.877,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	16.924,16
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	5.751,13
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	5.751,13
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	155.675,12
ACTIVOS CONTINGENTES		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	15.045,22
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	26.057,90
	DEL EXTERIOR	417	-
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.982,76
	CON EL IESS	425	609,34
	CON EMPLEADOS	427	3.814,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	48,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	47.558,42
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	47.558,42
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	85.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	0,32
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.973,66
RESERVA DE CAPITAL		509	9.501,67
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	14.737,44
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	7.629,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3.533,18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	108.116,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	155.675,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	114.879,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	293.607,14
EXPORTACIONES		609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	617	1.457,66
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	619	124,29
	OTRAS RENTAS	621	-
TOTAL INGRESOS		699	410.068,39
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	3.509,70
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	225.896,71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	1.701,00
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	4.766,70
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	5.624,83
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACION		735	5.813,19
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	12.569,80
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	39.288,21
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y aportes)		743	3.739,41
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	7.696,67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	16.925,04
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	12.458,82
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.936,09
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES		757	12.026,61
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	120,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	2.877,30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	2.111,75
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	361.486,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	10.689,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	14.327,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	1.035,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	-
COMISIONES EN VENTAS		795	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		797	1.965,89
COMBUSTIBLES		799	40,77
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aportes)		801	9,86
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	844,50
GASTOS DE GESTION		805	-
GASTOS DE VIAJE		807	99,55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	965,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	20,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	940,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		815	857,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	1.876,31
CUENTAS INCOBRABLES		821	200,11
BAJA DE INVENTARIOS		823	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	827	2.587,18
	AL EXTERIOR	829	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		833	3.623,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		839	40.032,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		841	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		843	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		849	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	401.569,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	8.499,15
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	8.499,15
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.008,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	1.166,13
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	1.778,59
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813	814	4.546,35
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	3.211,98
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.334,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	815,39
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	627,37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	825	188,02
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	903	188,02
INTERES POR MORA		905	-
MULTAS		907	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	188,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. LUIS LUDEÑA A. | NOMBRE: DRA. NILA CORDOVA G.

910 C.I. No. 1102000443 | 911 RUC No. 1101898441001

MEDIANTE CHEQUE O EBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	188,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-09-93

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REPUBLICA DEL ECUADOR
26 ABR. 2004
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DELEGACION: LOJA

21:55 04/27/2004 160 1 00100
70 FOR DECLARACION
FORM.: 101 IMPO. A LA RENTA Y P
RUC NO.: 97-044-00706-0
USUARIO.: GUSTAVO BURNEO