



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1190006111001
CEP#(Número de Serie)	870108549959
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS LACTEOS DEL SUR
	S.A. COMPROLACSA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	09:12:56 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

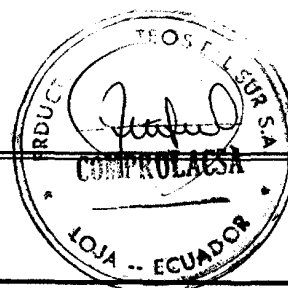
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Imprimir

Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

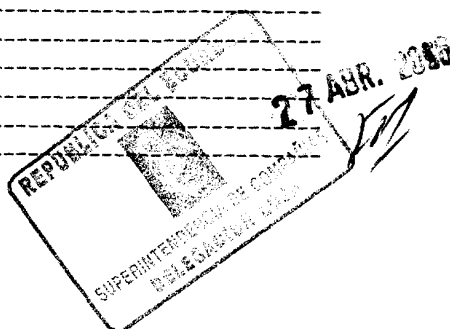
RUC: 1190006111001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS DEL SUR S.A. COMPROLACSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1190006111001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS LACTEOS DEL
203	EXPEDIENTE -----	601072 - 6010
311	Caja bancos -----	3,970.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,815.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	252.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	648.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	418.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	591.21
328	Inventario de materia prima -----	2,204.40
329	Inventario de suministros y materiales -----	22,112.42
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,686.56
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	10,168.42
338	Otros activos corrientes -----	4,025.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,388.70
341	Terrenos -----	2,559.71
342	Edificios -----	6,397.39
346	Maquinaria y equipo -----	80,143.31
349	Equipo de computación y software -----	2,448.47
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	47,285.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,029.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	74,067.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	69,796.55
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	17,229.76
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	7,969.44
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	9,260.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,056.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	152,445.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,541.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	41,311.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,054.17
427	Obligaciones con el IESS -----	727.58
431	Provisiones a corto plazo -----	3,829.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	72,463.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	72,463.47
501	Capital suscrito o asignado -----	85,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	0.32
507	Reservas legal -----	1,580.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,393.35
509	Reserva de capital -----	9,501.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,981.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,273.71
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	18,201.74



RUC: 1190006111001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS DEL SUR S.A. COMPROLACSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	79,982.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	152,445.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	105,079.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	289,453.54
610	Ingresos por reembolso -----	372.00
699	TOTAL INGRESOS -----	394,533.12
715	Inventario inicial de materia prima -----	889.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	240,448.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,204.40
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,284.55
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,686.56
723	Baja de inventarios -----	1,169.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,618.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,803.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,315.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	188.56
736	Promoción y publicidad -----	775.59
738	Combustibles -----	13,805.62
739	Lubricantes -----	350.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,489.19
742	Suministros y materiales -----	43,626.59
743	Transporte -----	683.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,727.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	48.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,501.22
749	Depreciación de activos fijos -----	15,230.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	252.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,417.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	412,734.86
802	Pérdida del ejercicio -----	18,201.74
815	Pérdida -----	18,201.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	653.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	653.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102000443
199	RUC CONTADOR -----	1101898441001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE LOJA

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS DEL SUR S.A. COMPROLACSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1102000443

Firma Contador (a)

C.I. 1101898441001

