

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3886531

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

15

201 RUC

119000611001

PRODUCTOS LACTEOS DEL SUR S.A. COMPROLACSA

203 EXPEDIENTE

601072

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

85.000

311 Cajas bancas

2.314.82

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0.32

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

30.826.42

507 Reserva legal

1.380.31

317 (-) Provisión cuentas incobrables

252.06

508 Reservas facultativas y estatutarias

1.380.36

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1.066.99

509 Reserva de capital

9.501.67

321 Otros cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

17.991.9

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1.072.23

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

35.475.45

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

758.55

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

1.948.7

519 (-) Pérdida del ejercicio

23.208.8

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

66.773.3

328 Inventario de suministros y materiales

10.377.58

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

141.468.65

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

515.57

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

800 INGRESOS

331 Inventario repuestas, herramientas y accesorios

11.550.74

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

126.730.47

332 Seguros pagados por anticipado

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

277.920.45

333 Arrendos pagados por anticipado

0

803 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

3.388.22

805 Rendimientos financieros

0

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

71.875.79

806 Otras rentas

875.89

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

2.559.71

807 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

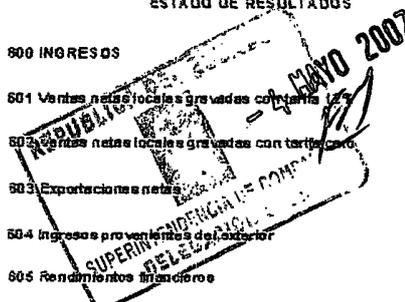
8.078.17

808 Otras rentas exentas

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	689 TOTAL INGRESOS	405,426.51
345 Muebles y enseres	5,596.84	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	94,552.81	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	2,448.47	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	48,340.9	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	98,661.37	715 Inventario inicial de materia prima	2,204.4
357 (-) Depreci. acumulada escalera de vehículos, equipo transe. y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	244,930.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	84,215.29	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,946.7
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	2,886.56
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	84,215.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	515.57
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	46,810.64
371 Gasto de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadora	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	17,229.78	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	6,387.02
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,104.79
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	210
378 (-) Amortización acumulada	11,954.16	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,257.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,275.6	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clav y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8,809.37
382 Clav y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clav y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,139.78
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	10,782.77
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	342.74
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primos y cesiones)	3,222.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	141,486.55	742 Suministros y materiales	38,860.17
400 PASIVO		743 Transporte	2,946.94
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagados a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	34,292.48	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,747.16
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	22,847.18	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	69.1
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,508.84
419 Préstamos de accionistas locales	20,044.11	749 Depreciación de activos fijos	14,593.52
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,197.89	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	749.24	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,234.01	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,031
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	3,329.24	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,693.35	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	3,984.72
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	75.14
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	428,835.41
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	29,208.8
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación trabajadores a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingreso anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	84,693.35		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

23 208,8	
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Seteo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
919 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5% 18) 820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102000443		
199 RUC CONTADOR	1101898441001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

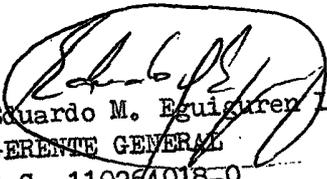
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

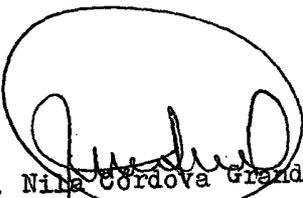
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127311663
Fecha Recaudacion: 10/04/2007



Ing. Eduardo M. Eguiguren Lusuriaga.,
GERENTE GENERAL
C.C. 110264018-0



Dra. Nilda Córdova Granda.,
CONTADORA
C.C.1101898441
REG NAC. 25757