

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

6504388

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

15

201 RUC

1180006110001

PRODUCTOS LÁCTEOS DEL SUR S.A. COMPROLACSA

203 EXPEDIENTE

601072

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

65,000

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios Accionistas para fut. capitalización

0.32

607 Reserva legal

1,580.31

608 Reservas facultativa y estatutaria

1,393.35

609 Reserva de capital

9,501.67

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

17,981.9

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

58,684.25

617 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,217.84

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

37,745.64

317 (-) Provisión cuentas incobrables

252.06

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,534.51

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

66.9

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,878.66

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

1,554.34

328 Inventario de materia prima

3,942.27

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

16,997.55

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,478.78

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

12,436.22

332 Seguros pagados por anticipado

1,940.08

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

5,088.53

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

88,628.75

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales y ventas con tarifa 12%

112,378.06

602 Ventas netas locales y ventas con tarifa 0%

248,963.11

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

8.96

606 Otras rentas

382.42

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

14,285.71

610 Ingresos por reembolso (informativo)

272.42

699 TOTAL INGRESOS

381,018.28

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	2,559.71
342 Edificios	21,866.06
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,252.71
346 Maquinaria y equipo	65,023.12
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,506.47
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	34,314.01
353 Otros activos fijos tangibles	4,443.86
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	83,132.7
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	69,435.36

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	69,435.36

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	17,294.13
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	15,936.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,355.25
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión clas. incobrables. client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	159,416.38

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	59,885.02
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (gastos los trabajos y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

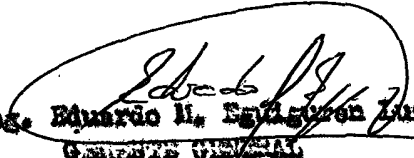
754 Intereses y comisiones bancarias locales

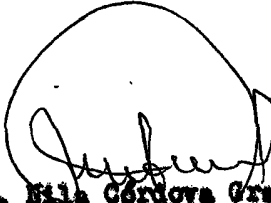
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Obligaciones con instt. financieras locales	32,802.16	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	37,844.11	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,510.27	780 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	1,039.88	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,535.24	783 IVA que se origina al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	414,388.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	136,016.88	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	33,370.6
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15 % Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	33,370.6
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejero. fiscal	1,554.34
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes exp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	136,016.88	898 Saldo a favor contribuyente	1,554.34
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,755.03
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102640180	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1101898441001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173539162
 Fecha Recaudación: 10/04/2008


Ing. Eduardo H. Espigares Luzziaga,
 GERENTE GENERAL
 C.C. 110264018-0


Dra. Nila Córdova Granda,
 CONTADORA
 C.C. 1101898441
 Reg. Nac. 25757