

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

6504398

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0 102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

15

201 RUC

1190006111001

PRODUCTOS LACTEOS DEL SUR S.A. COMPROLACSA

203 EXPEDIENTE

601072

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

65.000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0.32

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

1,580.31

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

608 Reservas facultativa y estatutaria

1,393.35

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

609 Reserva de capital

9,501.67

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

17,881.9

300 ACTIVO

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

50,884.25

310 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

619 (-) Pérdida del ejercicio

33,370.6

313 Inversiones financieras temporales

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

23,402.7

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

159,419.36

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

119,376.08

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

601 Ventas netas locales y extranjeras con tarifa 12%

248,963.11

325 Cred Trib. a favor de empresas (IR) año corrien

602 Ventas netas locales y extranjeras con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Explotaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

8.96

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

302.42

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

14,285.71

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

272.42

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

381,018.28

335 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

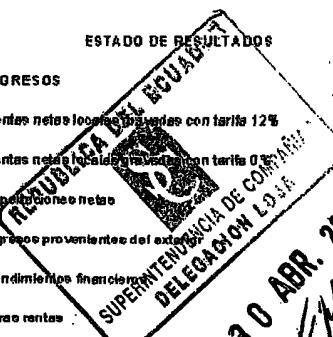
710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	2,559.71	712 Cargas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	21,866.06	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	1,846.3
345 Muebles y entares	1,262.71	716 Compras netas locales de materia prima	238,012.53
346 Maquinaria y equipo	65,023.12	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima	3,842.27
349 Equipo de computación y software	2,508.47	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Vehíc., equip. de transp. y equip caminero móvil	34,814.01	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
369 Otros activos fijos tangibles	4,443.96	721 Inventario inicial productos terminados	515.57
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	83,132.7	722 (-) inventario final de productos terminados	1,478.78
367 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68,436.38	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,809.41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercero.	0
363 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	10,024.8
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,508.71
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	68,436.38	728 Gastos provisión para jubilación patronal	0
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de organización y constitución	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	17,284.13	732 Mantenimiento y reparaciones	7,289.24
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	377.12
377 Otros activos diferidos	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
378 (-)Amortización acumulada	15,930.80	735 Comisiones a sociedades	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,355.25	736 Promoción y publicidad	3,923.36
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 Clas. Docx. x cob. largo plazo client. relacionad	0	737 Combustibles	9,198.24
382 Clas. Docx. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	738 Lubricantes	580
383 Clas y Docx. x cobrar a largo plazo otros	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
386 (-)Provisión clas incobr. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,636.15
388 Inversiones a largo plazo otras	0	742 Suministros y materiales	30,102.51
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	743 Transporte	2,211.9
394 Otros activos	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	85.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	746 Gastos de viaje	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,836.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+373+397)	159,419.38	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	50.2
		748 Impuestos, contribuciones y otros	3,163.74
		749 Depreciación de activos fijos	15,330.81
		750 Deprac. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	3,894.72
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. ygasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	59,085.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,744.92
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	32,802.16	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	37,044.11	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,510.27	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	1,039.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,535.24	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	414,388.88
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 A 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 instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos 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 trib adiv percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib adiv. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 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 Rte. realizadas en el ejerc. 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 esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+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 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año D.P. 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 (898-B)	0
806 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	999 TOTAL PAGADO (802+903+904)		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD
	0	0	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	916 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	918 USD	920	
	0	0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	924 Mes	925 Dia	
	no existe dato	no existe dato	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

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

Eduardo H. Espinoza Zurita,
Ing. Contador General
O.C. 110264018-0

Maria Cordova Grande,
Dra. Contadora
O.C. 1101898441
Reg. Nro. 25757