

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

301. DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17681712

NAC-00ER2008-1520

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

306 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 119008111001

202 PRODUCTOS LÁCTEOS DEL SUR S.A. COMPROLACSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	76,978.91
Caja, bancos 311 1,462.45		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes 312 0		802	334,482.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		Exportaciones netas	
Relacionados / Locales 313 0		803	0
Relacionados / Del exterior 314 0		Otros ingresos provenientes del exterior	
No relacionados / Locales 315 35,384.96		804	0
No relacionados / Del exterior 316 0		Rendimientos financieros	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		805	4.76
Relacionados / Locales 317 0		Otras rentas gravadas	
Relacionados / Del exterior 318 0		806	0
No relacionados / Locales 319 998.88		Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior 320 0		807	0
(-) Provisión cuentas incobrables 321 600.27		Dividendos percibidos locales	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0		808	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 6,563.88		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Inventario de materia prima 325 1,385.7		De naturaleza nula	
Inventario de productos en proceso 326 0		809	0
Inventario de suministros y materiales 327 24,519.94		De otras locales	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén 328 2,095.31		810	0
Mercaderías en tránsito 329 0		Del exterior	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 10,332.53		811	0
Activos pagados por anticipado 331 0		Otras rentas exentas	
Otros activos corrientes 332 0		812	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 93,635.48		TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	
ACTIVO FIJO		899	411,486.45
Inversiones de largo plazo		Ventas netas de activos fijos (Informativo)	
		901	0
		Ingresos por remolque como intermediario (Informativo)	
		902	0
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	
		GASTO	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		701	0
		Compra netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		702	0

Inmuebles (excepto terrenos):	341	21,812.08	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navés, aeronaves, barcasas y similares:	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres:	343	8,247.19	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinería, equipo e instalaciones:	344	93,498.07	inventario inicial de materia prima	708	3,942.27		
Equipo de computación y software:	345	2,698.47	Compras netas locales de materia prima	702	240,216.49		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil:	346	37,987.81	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos:	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	1,935.7		
(-) Depreciación acumulada activo fijo:	348	99,888.29	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Tarjetas:	349	2,559.71	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso:	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	1,479.76		
TOTAL ACTIVO FIJO:	359	86,744.84	(-) inventario final de productos terminados	713	2,395.31		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que:				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares:	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	17,782.25	718	13,373.06
Gastos de organización y constitución:	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares:	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,042.34	718	10,054.05
Otros activos diferidos:	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,731.85	720	2,816.23
(-) Amortización acumulada:	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,405.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO:	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones:	381	0	Arrendamiento y reparaciones	727	4,228.75	728	1,861.52
Inversiones largo plazo / Otras:	382	0	Combustibles	729	8,810.69	730	3,191.39
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - largo plazo:			Promoción y publicidad	731	0	732	750.36
Relacionados / Locales:	383	0	Suministros y materiales	733	34,800.04	734	0
Relacionados / Del exterior:	384	0	Transporte	736	3,768.79	738	0
No relacionados / Locales:	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior:	388	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo:			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	348.21
Relacionados / Locales:	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior:	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
No relacionados / Locales:	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior:	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables:	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo:	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO:	397	0	Local	763	0	764	5,773.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397):	399	150,361.32	Del exterior:	766	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros:				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - corriente:			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales:	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior:	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales:	413	80,295.27	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior:	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente:			Otras pérdidas:	769	0	770	0
Locales:	415	27,218.57	Seguros y reaseguros (primas y coaseguros)	771	2,779.95	772	463.52
Del exterior:	416	0	Seguros indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	46,344.11	por partes relacionadas:	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Detalles de gestión:	775	21,64		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,836.21		
Relacionados / Locales	419	0	Detalles de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	6,410.23	780	0
No relacionados / Locales	421	3,384.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,348.64	784	3,888.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,367.08	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	19,374.95	788	2,163.32
Transferencias de matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	103
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones a más de corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	362,303.24		
Provisiones	428	1,433.75	TOTAL GASTOS	798	53,560.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	136,375.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	422,863.76		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de Inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	11,397.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609-610-611-612)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias de matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación entre socios e integrantes e ingresos exentos	817	0		
Obligaciones a más de largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones plus de seguro	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Grate provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	11,397.31		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	136,375.93					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	85,300	Total impuesto a la renta	843	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,755.33		
Aportes de accionistas para futura capitalización	505	0.32	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	861	1,583.1		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	862	0		

Reserva legal	507	1,580.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes de exterior	864	0
Otras reservas	508	10,035.02	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,981.9	(-) Exoneración por ley especial	868	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	92,054.86			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	11,397.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,338.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	12,005.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	150,361.22	Ardido por próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones a cargo del contribuyente)

Impuesto	897	0	Retorno	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en Declaraciones a cargo del contribuyente)

Total impuesto a pagar (897 - 898)

902 0

Multa por mora

903 0

Multa

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

899 0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO:

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.U.):

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1102540180

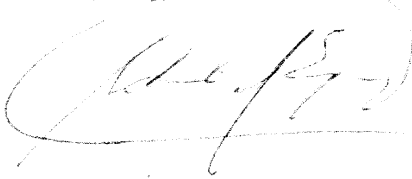
RUC CONTADOR 199 1101998441001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870264606411

Fecha Recaudación: 22/04/2009



Por medio de esta
declaración

DECLARACIÓN
CONTADOR