

FORMULARIO
101

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



No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28 ABR 2009

26586041

NAC-DGER2008-1520

Sonia Aguirre Sementa

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 602976

RUC 201 0390011024001

202 LACTEOS SAN ANTONIO C.A.

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 locales gravadas con tarifa 12%	601 4,328,228.15
Caja, bancos	311 4,128,933.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 40,789,715.31
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 14,412
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 147,360.72	Rendimientos financieros	605 36,768.78
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 158,148.97
No relacionados / Locales	315 4,192,130.13	Utilidad en venta de activos fijos	607 97,458.28
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,050,945.07	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 249,687.05	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 45,424,731.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,724.94		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 391,067.05	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 183,615.85
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,234,414.98		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 517,416.26		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 5,135.84		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 42,343.86		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 11,471,825.27		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,596,518.56	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	117,605.48	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,512,203.61	Inventario inicial de materia prima	706	1,240,582.63		
Equipo de computación y software	345	115,682.84	Compras netas locales de materia prima	707	24,719,924.57		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	507,955.56	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,347,524.36	(-) Inventario final de materia prima	709	482,248.26		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,093,089.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	291,993.19	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	446,105.23	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	7,842,499.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	816,982.18	716	175,833.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	94,866.66	718	19,012.61
Otros activos diferidos	377	4,499.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	160,266.14	720	36,443.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	34,642.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,499.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	439,087.03	Mantenimiento y reparaciones	727	727,666.73	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	176,624.03	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	280,634.45
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,547,946.85	734	99,367.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,029,298.35	736	517,997.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	604.8	738	283.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	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	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	439,087.03	Local	753	0	754	186,803.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,757,910.71	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	46,295.88	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,361,204.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	350,269.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	72,231.47		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,970.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	946,813.24	780	0
No relacionados / Locales	421	200,324.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	731,082.19	784	24,521.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,060,032.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	863,224.1	Servicios públicos	787	165,785.08	788	170,820.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	63,543.94	790	93,603.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	37,939,739.13		
Provisiones	428	68,754.57	TOTAL GASTOS	798	1,730,165		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,950,104.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	39,669,904.13		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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	55,511.8					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	2,311,346.69					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	5,754,827.34		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	863,224.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	45,106.71		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,366,858.49					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,936,709.95		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,316,962.95					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	7,420,271.52	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,741,454.52		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	841,454.52	Saldo utilidad gravable	842	3,195,255.43		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,060,032.04		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	391,097.05		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,573,386.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	844,840.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,443,903.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	668,934.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	12,440,947.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,757,910.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	348,097.05

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 668,934.99

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 668,934.99

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

905 668,934.99

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0100281197

RUC CONTADOR

199 0102440245001

FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato de CUENTA

922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

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

Numero Serial: 990354215213

Fecha Recaudación: 09/04/2010

Alejandro de Jesús Morcago Alvarado

Hernán Gustavo Loyola Acea.