

6029

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989191

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

127

201 RUC

0390011024001

LACTEOS SAN ANTONIO C.A.

203 EXPEDIENTE

602976

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

Pedro A. Spich
10 MAY 2006

311 Caja bancos

794,589.45

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,348,187.2

313 Inversiones financieras temporales

0

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

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,845,165.3

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

92,637.73

507 Reserva legal

521,741.95

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

321 Otras cuentas por cobrar

355,147.95

509 Reserva de capital

844,840.61

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

12,805.46

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

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

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

256,033.38

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Inventario de materia prima

249,014.32

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,364,557.01

327 Inventario de productos en proceso

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

328 Inventario de suministros y materiales

1,084,142.9

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,079,326.77

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

45,890.69

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

11,507,067.48

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

81,844.83

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,084,600.48

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

21,825,040.47

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

41,994.16

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,673,990.71

605 Rendimientos financieros

5,681.78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

256,246.43

606 Otras rentas

21,359.08

342 Edificios

1,834,888.73

607 Dividendos percibidos locales

217,931.87

343 Obras en proceso

0

608 Otras rentas exentas

0

344 Instalaciones

463,974.66

609 Utilidad en venta de activos fijos

51,530.45

345 Muebles y enseres

31,938.65

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

24,206,144.13

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	4,752,476.82	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	64,790.93	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	407,951.8	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	220,738.05	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,478,867.36	715 Inventario inicial de materia prima	65,081.04
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	14,469,139.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,554,138.71	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	249,014.32
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	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,554,138.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	577,120.32
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	158,168.01
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,665.63
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,536.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	284,379.34
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	278,938.06	736 Promoción y publicidad	69,145.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	125,975.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	278,938.06	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,507,067.48	742 Suministros y materiales	3,574,752.99
400 PASIVO		743 Transporte	1,215,772.11
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	22,902.91
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,743,566.4	745 Gastos de viaje	19,658.04
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	228,818.93
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	290,169.65	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	65,973.1
419 Préstamos de accionistas locales	67,200.13	749 Depreciación de activos fijos	444,015.15

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	60,446.35	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	328,480.35	752 Provisión cuentas incobrables	29,660.63
427 Obligaciones con el IESS	29,097.94	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	53,100.46	754 Intereses y comisiones bancarias locales	111,430.16
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	321,895.12	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	19,500	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	314,237.95	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,227,694.35	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	894,454.11	761 Otros gastos locales	71,349.06
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	897,945.05	763 IVA que se carga al gasto	737,646.74
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	400,000	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,060,176.65
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,145,967.48
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	7,647.2	803 (-) 15% Participación trabajadores	321,895.12
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	217,931.87
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,200,046.36	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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	32,689.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,638,830.27
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,427,740.71	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	812,272.13
		817 Saldo utilidad gravable	826,558.14
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	328,480.35
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	44,724.01
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	211,309.36
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0300180346"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102440245001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="72,446.98"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="72,446.98"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="72,446.98"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990108644293
 Fecha Recaudacion: 12/04/2006

José Roberto López

0102440245001

José Roberto López

Memoranda

0300180346

Rigoberto Ponce