

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

23 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8543532
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	130
201 RUC	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO CA
203 EXPEDIENTE	602976	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	842,871.91
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,223,018.07
317 (-) Provisión cuentas incobrables	161,184.95
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,067,093.83
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	17,795.72
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	418,309.04
326 Inventario de materia prima	662,601.46
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,015,520.43
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	104,053.86
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	84,049.3
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,274,128.67
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	4,696,374.4
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	518,010.08
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	933,573.83
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	844,840.61
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,926,315.11
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,883,093.87
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,835,507.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

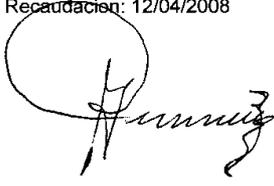
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,317,695.9
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	25,868,211.98
603 Exportaciones netas	17,852.64
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	5,965.27
606 Otras rentas	28,145.77
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	213,916.6
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	29,451,788.16
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

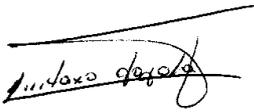
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	291,993.19	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,274,306.2	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	2,537.63	715 Inventario inicial de materia prima	397,700.74
344 Instalaciones	583,461.4	716 Compras netas locales de materia prima	16,224,191.2
345 Muebles y enseres	87,082.07	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,994,007.73	718 (-) Inventario final de materia prima	662,601.46
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	92,094.43	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	591,860.15	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	43,740.56	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,680,642.13	723 Baje de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	843,528.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,280,441.23	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	142,690.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	38,292.02
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	22,218.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,280,441.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	461,979.34
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	154,318.29
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	172,811.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,461,531.08
385 (-)Provisión cltas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,829,390.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	280,938.06	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	25,538.43
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,941.53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	346,169.4
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	280,938.06	748 Impuestos, contribuciones y otros	62,692.46
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	781,014.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,835,507.96	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	33,150.19
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	1,955,714.01	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	65,335.53
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	169,352	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	750,023.75	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	56,684.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	563,735.73	761 Otros gastos locales	86,583.46
427 Obligaciones con el IESS	41,060.71	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	71,586.05	763 IVA que se carga al gasto	771,404.3
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	477,736.16	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	19,500	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	26,266,880.44
432 Crédito a mutuo	113,300	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,218,723.33	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,184,907.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	991,940.56	803 (-) 15% Participación trabajadores	477,736.16
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	361,326.97	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	27,771.37
449 Préstamos accionistas y clás relac. locales	371,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribu. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	9,423.2	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,734,942.93
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,733,690.76	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	1,200,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,534,942.93
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	563,735.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	29,179.92
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	389,129.12
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,952,414.09	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	145,426.69
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300180346	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102440245001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	145,426.69
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	145,426.69	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="145,426.69"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<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"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		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: 990173930588  
 Fecha Recaudación: 12/04/2008

  
 Rigoberto Morcago

  
 Gustavo Lopez