



22 ABR 2009

*Sonia Aguirre Semeria*

FORMULARIO 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 DE BALANCEOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO  
 17317970

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 602976  
 RUC 201 0390011024001 202 LACTEOS SAN ANTONIO CA

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,808,628.69
Caja, bancos	311 1,791,730.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 34,531,307.51
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 29,022.86
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 5,892
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 23,044.76
No relacionados / Locales	315 4,659,079.95	Utilidad en venta de activos fijos	607 29,257.87
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	319 987,362.63	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 207,775.75	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 38,427,153.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,115.29		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 423,342.15	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 98,635.96
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 17,630.16
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,055,621.84		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,240,582.63	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 4,674.62	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 336,561.4		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 10,300,295.15		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,508,128.19	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343	113,210.47	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,439,650.74	Inventario inicial de materia prima	706	662,601.46		
Equipo de computación y software	346	104,224.43	Compras netas locales de materia prima	707	22,285,005.34		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	594,766.42	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	43,098.64	(-) Inventario final de materia prima	709	1,240,582.63		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,438,169.97	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	2,537.63	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,659,441.74</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	749,595.49	716	173,751.14	
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	86,021.45	718	18,475.89
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	148,104.91	720	35,499.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,299.09
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	280,938.06	Mantenimiento y reparaciones	727	670,624.75	728	19,418.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	146,937.62	730	14,242.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	216,135.16	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,017,718.41	734	59,042.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	2,247,144.69	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	604.8	738	263.2
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 bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>280,938.06</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>63,284.54</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>16,240,674.95</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	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	2,232,691.72	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	510,704.35	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	645,000	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	73,846.22			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,934.86	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	780,367.21	780	0	
No relacionados / Locales	421	456,064.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	785,571.79	784	25,256.54	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	800,483.74	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	580,795.96	Servicios públicos	787	292,380.19	788	32,486.69	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	166,962.51	790	3,166.9	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	34,015,193.15			
Provisiones	428	52,073.81	TOTAL GASTOS	798	539,987.45			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,277,813.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	34,555,180.6			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	17,440.5			
No relacionados / Locales	443	301,726.4						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	504,896.58						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 789 mayor a 0)	801	3,871,973.09			
Préstamos de accionistas / Locales	447	498,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 789 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	580,795.96			
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	30,757.83			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	10,311.2	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,314,936.18						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,321,934.96			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,582,750.12						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	7,420,271.52	Total Impuesto causado	849	800,483.74			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	2,041,454.52	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	423,342.15			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	1,185,718.95	(-) 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	2,238,548.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	377,141.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>9,647,924.83</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>16,240,674.95</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	377,141.59
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				<b>999</b>	<b>377,141.59</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	377,141.59
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

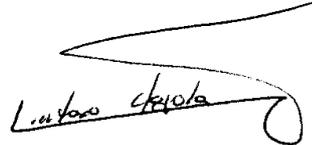
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0300180348 RUC CONTADOR 199 0102440245001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 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: 990261465401  
 Fecha Recaudación: 09/04/2009

  
 Dr. Rigoberto Moncayo  
 Representante Legal

  
 Gustavo Lago  
 Contador General