

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: **0141731**

201 RUC: **0490001964001** 202 RAZON SOCIAL: **INDUSTRIA LECHERA CARGHI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **643-63**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 30.848.13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 779.608.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 0.0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 795.356.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 33.843.24	EXPORTACIONES	603 0.0
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 - 1.105.44	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 - 7.356.13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 50.347.35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 0.0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 730.61	EXENTOS NO GRAVADOS	606 0.0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 0.0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 0.0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 57.584.75	OTRAS RENTAS	608 13.225.26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 34.997.03	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 1579.833.85</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 2.624.72		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 2.571.38		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 0.0		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 0.0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 262.421.77</b>		

<b>350 ACTIVO FLUJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 118.771.76	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 147.339.70
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 323.606.07	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 242.547.00
VEHICULOS	353 35.816.07	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0.0
OTROS ACTIVOS FLUJOS	354 0.0	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 - 21.913.80
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 - 236.146.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 262.96
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>359 242.047.50</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 875.662.48
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 0.0
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 - 730.61
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 21.536.93
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 14.642.49
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 30.876.30
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 2.292.18
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 4.362.27
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 5.687.72
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 16.512.57
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 14.367.20
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 27.433.76
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0.0
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 0.0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0.0
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 0.0
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 1383.822.15</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 0.0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 39.629.73
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 0.0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 14.551.37
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 0.0	GASTOS DE GESTION	753 0.0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 0.0	GASTOS DE VIAJE	754 3.806.97
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 82.823.40	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 7.567.76
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366 0.0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4.862.80
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 82.823.40</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6.157.81
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 537.292.67</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 14.057.66
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 0.0
		LOCALES	760 0.0
		INTERESES Y COMISIONES	761 0.0
		AL EXTERIOR	762 0.0
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 0.0
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 40.122.94
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 9.269.62
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 140.820.66</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 79.491.41	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 0.0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 0.0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 21.941.78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 21.501.34	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 21.941.78</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 4.069.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 34.049.26
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0.0		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 0.0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 110.062.01</b>		

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0.0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 34.049.26
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 0.0	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 9.269.62
LOCALES	413 0.0	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 0.0
EXTERNOS	414 0.0	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 43.318.88
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 25.360.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 6.447.83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 25.360.00		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 25.360.00</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 135.422.01</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 72.200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 34.049.26
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0.0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 6.946.34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 0.0	EN EL PAIS	808 0.0
RESERVAS	504 295.524.85	EN EL EXTERIOR	809 0.0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 0.0	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 0.0
REEXPRESION MONETARIA	506 0.0	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 6.447.83
OTROS SUPERAVITS	507 0.0	(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 0.0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 59.496.55	(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 0.0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 34.049.26	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814 34.497.77
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 401.870.66</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 8.624.44
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 537.292.67</b>	(1) ANTICIPOS	816 273.69
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 0.0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 4.770.95
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 4.362.22		

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 7.770.95		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>905 7.770.95</b>		

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS H. GUTIERREZ R.** FIRMA CONTADOR: **ANGEL D. VILLALBA S.**

C.I. **110000279-7** C.I. **171220901-9**

US \$ **7.770.95** US \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

US \$ **7.770.95** US \$

**BANCO DEL AUSTRO S.A.**  
SUCURSAL TULCAN 2001  
28 JUN 2001  
Caja No 489  
29 JUN. 2001  
Mercy Cruz