

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00075325**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: LACTO AGRICOLA COMPANIA ANONIMA	
Provincia: GUAYAS	Cod. Provincia: 9
Canton: GUAYAQUIL	Cod. Canton: 390
Calle: KM. 10 1/2 VIA DAULE	Numero: S/N
Actividad Economica: AGRICOLA	Cod. Actividad Econ.: 14
Nombre del Representante Legal: JUAN SANCHEZ RODRIGUEZ	Ced. de Ciudadania o Pasaporte: 0903669588
Direccion: 1	Administracion: 1
Produccion: 0	Otros: 0
Auditor Externo: 0	Relaje: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Depositos en bancos	101	7'961.746	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Depositos financieros temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Depositos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Depositos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'961.746	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	104'150.000	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	659'336.302	Importaciones de materia prima	507	0	
Autos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	6'000.000	Mano de obra directa	509	0	
Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	769'486.302	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Participaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	777'448.048	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Depositos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Depositos pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	702'448.048	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	702'448.048	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	702'448.048	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	0	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Depositos de socios o accionistas para futura cap.	303	70'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580-583-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'000.000	(-) Participación de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	777'448.048	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones leyes de fomento	589	0	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	79.617	UTILIDAD GRAVADA (584-589-589)	590	0
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (589-589-589)	591	0
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	79.617	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	0	IMPUESTO UNICO	708	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	0	
MP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0		
MP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0		
EEEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

LACTOSA

Representante Legal: *Juan Sanchez Rodriguez*

Firma del representante legal: *Juan Sanchez Rodriguez*

Firma del contador: *J. GRANIZO*

Nombre: **300 J. GRANIZO**

Matr. No.: **301 0.7045**

Interés por mora: **774**

Multas: **775**

TOTAL PAGADO **799**

Efectivo: **0** Cheque No.: **--** Banco: **--** Notas de Crédito (cantidad): **--**