

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
99-DC-99	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991417869001	202 RAZON SOCIAL	LACTO AGRICOLA COMPANIA ANONIMA "LACTOSA"	203 EXPEDIENTE	79197
---------	---------------	------------------	---	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	266'755.382	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8'495.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4795'675.493	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	200'485.909	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	628'742.223	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	31'765.927
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	4835'936.420	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3012'084.910	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1095'983.514	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	129'652.169	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1478'152.825	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
VEHICULOS	353	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	13'345.800	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-261'388.930	MANO DE OBRA DIRECTA	709	266'511.683
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1359'761.864	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	24'201.669	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24'201.669	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	2479'947.047	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	785'470.685	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3278'596.593
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20'076.071	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	313'543.157
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE GESTION	753	516'077.319
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	805'546.756	GASTOS DE VIAJE	754	62'188.200

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	979'260.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21'447.677
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	67'336.893
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	979'260.000	INTERESES Y COMISIONES	760	8'987.233
TOTAL DEL PASIVO	420	1784'806.756	AL EXTERIOR	761	0

500 PATRIMONIO NETO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	554'597.606
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	70'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	135'258.409
RESERVAS	504	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1679'436.494
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	387'038.268	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	554'221.254	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	37'503.643
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-146'391.362	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	15'127.559
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-174'727.869	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	52'631.202
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	695'140.291	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	174'727.869
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2479'947.047	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	18376'569.836			
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</p> <p>LACTOSA</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 920 0.7045</p>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	804	18699'676.314			
			(-) UTILIDAD	803	-323'106.478			
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	174'075.137			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	149'031.341			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-174'727.869
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	135'258.409	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0	= UTILIDAD GRAVABLE	815	-39'469.460			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-39'469.460	IMPUESTO A LA RENTA	816	0			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-39'469.460	(-) ANTICIPOS	818	135'258.409			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0	TOTAL RENTA	820	0			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	174'727.869	TOTAL SALDO A FAVOR	821	174'727.869			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	0	EFFECTIVO DOLARES	919	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0	CHEQUE DOLARES	921	0
INTERESES POR MORA	903	0	DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923	0
MULTAS	904	0	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0	COMPENSACION DOLARES	927	0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	0	EFFECTIVO DOLARES	919	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0	CHEQUE DOLARES	921	0
INTERESES POR MORA	903	0	DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923	0
MULTAS	904	0	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0	COMPENSACION DOLARES	927	0

