

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10027410**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991417869001** 202 RAZON SOCIAL **LACTOSA** EXPEDIENTE **79197**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----------------|-------------------|--|---|------------|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 272,69 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 124.528,10 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 135.314,81 | EXPORTACIONES | | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 42.411,95 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | | 166.940,05 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 29.026,37 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 968.066,56 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 164.613,87 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 22.600,00 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 198.600,21 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - | |
| VEHICULOS | 353 | 152.905,94 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 5.375,88 | MANO DE OBRA DIRECTA | | - | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 60.496,47 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 318.985,56 | MANO DE OBRA INDIRECTA | | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 144.969,85 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 41.403,93 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 186.373,78 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 669.973,21 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 968.066,56 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 309.009,02 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 968.066,56 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 2.208,16 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 28.162,50 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | | 22.958,56 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | | 54.274,11 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 311.217,18 | GASTOS DE VIAJE | | 1.370,18 | |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX | | 30.423,26 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 244.292,18 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 60.496,47 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | - | |
| LOCALES | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | - | |
| EXTERNOS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 23,12 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | | AL EXTERIOR | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 244.292,18 | PROVISIONES DEDUCIBLES | | 14.601,57 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 555.509,36 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 14.294,86 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 226.604,63 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - | |
| RESERVAS | 504 | 141.994,99 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | -27.731,14 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -27.731,14 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 114.463,85 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 669.973,21 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 669.973,21 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| 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) | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | - | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JAVIER MORLA | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | |
| FIRMA CONTADOR CARLOS BUSTOS P. | | | EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| NOMBRE 0904786605 | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - | |
| C.I. 0904135035 | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - | |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - | |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 | |
| | | | (-) ANTICIPOS | 815 | - | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 14.294,86 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | |
| | | | | | -14.294,86 | |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|------------|-------------------------|-----|-------|---|----------------------|-----|-------|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - | NOTA DE CREDITO DOLARES | 925 | No. | 0 | COMPENSACION DOLARES | 927 | No. | 0 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | | 926 | U.S.S | 0 | | 928 | U.S.S | 0 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | | | | | | | | |
| MULTAS | 904 | 15,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 15,00 | | | | | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | | COMPENSACION DOLARES | | | |