

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00089013

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0590036951001 02 EXPEDIENTE: 815782 03 RAZON SOCIAL: **Leche Cotopaxi "Lecocem" Cfa. de Ecoromfa Mixta**

04 PROVINCIA: **Cotopaxi** 05 COD. PROVINCIA: 015 06 CANTON: **Latacunga** 07 COD. CANTON: 100 08 CIUDAD: **Latacunga**

09 CALLE: **Panamericana Norte** 10 NUMERO: **Km. 20** 11 TELEF.: **719191** 12 FAX: **719191**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Industria Láctea** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **31124** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **384**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **José Fernández Silva** 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: **170331665-1**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 12 22 PRODUCCION: 24 23 OTROS: 14 24 AUDITOR EXTERNO: **R. Almeida** 25 R.N.A.E.: **057**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	198'213.591	Ventas gravadas con I.V.A.	401	316'813.550
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.587'840.354
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.703'765.776	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	42'784.588	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	943.137
Otras cuentas por cobrar	105	105'444.565	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	39'960.689	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	3'375.525
Inventario de suministros y materiales	108	138'545.262	Otras rentas	408	139'727.439
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'513.209	TOTAL INGRESOS	499	12.046'813.731

COSTO DE VENTAS			ACTIVO FIJO		
Mercaderías en tránsito	110	-	Terrenos, edificios e instalaciones	151	524'325.007
Repuestos, herramientas y accesorios	111	617.546	Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	1.869'591.251
Impuestos anticipados	112	1'832.535	Vehículos	153	397'841.359
Otros activos corrientes	113	30'898.726	Otros activos fijos	154	10'576.256
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.184'007.311	(-) Depreciación acumulada	155	1.614'784.670
			TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.187'549.203

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	334'954.984
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	161'358.960
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	10'860.104
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'511.551
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'462.057
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'331.307
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18'799.177
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.371'556.514	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	495'847.210	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	1.019'797.064	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	57'802.637	Otros gastos no operacionales	573	10'449.692
Provisiones: IESS e impuestos	204	12'639.580	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10'449.692
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'670.666
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.586'086.491	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'750.600
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Otros pasivos a largo plazo	214	84'524.367	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	84'524.367	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.670'610.858	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	9'920.065

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	570'494.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	692	2'480.016
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL IMPUESTO UNICO	709	270.042
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	218'245.478			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'017.620			
Reexpresión monetaria	306	434'559.154			
Otros superávit	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	458'189.354			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'440.050			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.700'945.656			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.371'556.514			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'642.349			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'200.046			
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	6'809.814			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	3'375.525	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	270.042
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	Interés por mora	774	99.026
(-) Anticipos pagados	770	-	Multas	775	38.849
(-) Impuestos retenidos	771	1'832.535	TOTAL PAGADO	799	785.356
SALDO A FAVOR	772	-			
IMPUESTO A PAGAR	773	647.481			

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)

Firma del representante legal: *José Fernández Silva*

Firma del contador: *Magdalena Parra*

Nombre: 800 Magdalena Parra

Matr. No.: 801 6981

Efectivo: S/. 785.356

Cheque No.: 000315

Banco: **Filanbanco**

Notas de Crédito (cantidad): -

S/. -

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPTO
CARMEN LASSO

23 MAY 1995

25 MAY 1995