

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00077383**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0590036951001	02	EXPEDIENTE	8153	03	RAZON SOCIAL	LECHE COTOPAXI "LECOCEM" CIA. DE ECONOMIA MIXTA							
04	PROVINCIA	COTOPAXI	05	CDR. PROVINCIA	015	06	CANTON	LATAJUNGA	07	CDR. CANTON	100	08	CIUDAD	LATAJUNGA	
09	CALLE	PANAMERICANA NORTE		10	NUMERO	Km. 20	11	TELEF.	719191	12	FAK	719191			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA LACTEA		14	CDR. ACTIVIDAD ECON.	31124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	384						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN FONSECA		17	CDR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	7859097									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AMBITO EXTERNO	25	R.N.A.E.			

**ACTIVO CORRIENTE**

101	Caja, bancos	66'014.733	401	Ventas gravadas con I.V.A.	92'297.360
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	10.733'542.644
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.790'367.422	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	60'687.637	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	12'078.249
105	Otras cuentas por cobrar	49'196.182	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	120'884.738	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	2'828.200
108	Inventario de suministros y materiales	61'896.998	408	Otras rentas	83'521.495
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	3'787.612	499	<b>TOTAL INGRESOS</b>	10.900'111.450
110	Mercaderías en tránsito	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	7'323.857	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	22'330.034	503	Importaciones de productos terminados	-
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	2.061'103.939	504	(-) Inventario final de productos terminados	-

**ACTIVO FIJO**

151	Terrenos, edificios e instalaciones	898'156.923	505	Inventario inicial de materia prima	39'960.689
152	maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.163'622.148	506	Compras de materia prima	7.995'896.349
153	vehículos	509'576.369	507	Importaciones de materia prima	-
154	Otros activos fijos	65'527.676	508	(-) Inventario final de materia prima	41'308.740
155	(-) Depreciación acumulada	2.011'224.135	509	Mano de obra directa	158'422.318
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	1.625'658.981	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	192'109.528
159	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	3.700'634.047	511	Mano de obra indirecta	111'808.516

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	512	Suministros y materiales	731'052.956
162	Gastos de organización y constitución	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	47'075.816
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	101'375.627
164	Aportaciones en asociaciones	-	515	Mantenimiento y reparaciones	150'704.537
165	Otros activos no corrientes	19'070.880	516	Energía, agua y teléfono	123'134.935
166	(-) Amortización acumulada	5'199.753	517	Otros gastos de fabricación	142'942.404
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	13'871.127	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
170	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 169 + 170)</b>	3.700'634.047	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-

**PASIVO CORRIENTE**

201	Cuentas por pagar	797'068.523	520	Inventario inicial de productos terminados	7'513.209
202	Documentos por pagar	175'457.637	521	(-) Inventario final de productos terminados	3'787.612
203	Provisiones sociales por pagar	69'682.831	529	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	9.756'900.532
204	Obligaciones: IESS e impuestos	14'528.276	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
205	portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	382'017.099
206	Otros pasivos corrientes	672'610.842	552	Comisiones en ventas y publicidad	3'046.770
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	1.729'348.109	553	Gastos de gestión	8'794.595

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	56'928.095
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	12'231.887
213	Obligaciones emitidas	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	40'589.290
214	Otros pasivos a largo plazo	92'380.406	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	26'323.824
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	92'380.406	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	92'380.406	559	Intereses y comisiones	61'607.235

**PATRIMONIO NETO**

301	Capital suscrito y/o asignado	570'494.000	560	Provisiones deducibles	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	-	561	Otros gastos de administración y ventas	587'914.628
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	569	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	1.179'453.423
304	Reservas	218'962.479	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
305	Reserva por revalorización del patrimonio	712'760.339	571	Pérdida en venta de activos	-
306	Reexpresión monetaria	( 158'676.566 )	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
307	Otros superávit	-	573	Otros gastos no operacionales	10'601.297
308	Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	582'209.082	579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	10'601.297
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	( 46'843.802 )	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	( 46'843.802 )
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1.878'905.532	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	3.700'634.047	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	12'769.102	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	( 46'843.802 )
703	Valor anticipo (701 + 702) - 771)	12'250.59	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	2'403.970
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))</b>	-
			591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	( 49'247.772 )

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2'828.200	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
			709	<b>IMPUESTO UNICO</b>	226.256

**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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 226.256

**TOTAL COMPENSACIONES** 760 -

(-) Anticipos pagados 770 6'809.814

(-) Impuestos retenidos 771 514.043

**SALDO A FAVOR** 772 7'097.601

**IMPUESTO A PAGAR** 773 -

**Interés por mora** 774 -

**Multas** 775 -

**TOTAL PAGADO** 799 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Magdalena Parreño

Matr. No. 801 6981

Effectivo: - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -

S/. - S/. - S/.