

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. AO 001581

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	0590036951001	02	8157.8	03	LEECHE COTOPAXI LECOCEN CIA. DE ECONOMIA MIXTA	04	COTOPAXI	05	LATA CUNGA
06	PARANERICANA NORTE Km. 20	07	LATA CUNGA	08	LATA CUNGA	09	719-012	10	719-191
11	INDUSTRIA LACTEA	12	31124	13	384	14	7859097	15	134
16	CRISTIAN FONSECA	17	25	18	11	19	25	20	11
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	102	118'958.939	103	INGRESOS	401	93'779.388	402	13'255'438.262
104	Inversiones financieras temporales	105	1.982'877.799	403	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	404	72'402.846	405	-
106	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	107	69'937.478	406	Exportaciones	407	-	408	-
108	(-) Provisión cuentas incobrables	109	133'744.797	409	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	410	-	411	-
110	Otras cuentas por cobrar	111	13'972.830	412	Ingresos no operacionales	413	2'264.238	414	66'632.387
112	Inventario de materia prima	113	-	415	Dividendos percibidos	416	-	417	-
114	Inventario de productos en proceso	115	219'053.938	418	Rentas exentas y no gravadas	419	-	420	-
116	Inventario de suministros y materiales	117	373.345	421	Rentas con impuesto único	422	-	423	-
118	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	119	-	424	Otras rentas	425	13.345'711.429	426	-
120	Mercederías en tránsito	121	-	427	TOTAL INGRESOS	428	-	429	-
122	Repuestos, herramientas y accesorios	123	31'576.221	430	COSTO DE VENTAS	431	-	432	-
124	Impuestos anticipados	125	29'863.437	433	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	434	-	435	-
126	Otros activos corrientes	127	24'228.650	436	Compra de productos terminados	437	-	438	-
128	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129	2.484'712.478	439	Importaciones de productos terminados	440	-	441	-
ACTIVO FIJO									
131	Terrenos, edificios e instalaciones	132	1.150'940.336	442	(-) Inventario final de productos terminados	443	41'308.740	444	-
133	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	134	2.572'665.702	445	Inventario inicial de materia prima	446	9.491'567.442	447	-
135	Vehículos	136	481'573.844	448	Compras de materia prima	449	-	450	-
137	Otros activos fijos	138	38'419.684	451	Importaciones de materia prima	452	-	453	-
139	(-) Depreciación acumulada	140	2.472'242.626	454	(-) Inventario final de materia prima	455	13'972.830	456	-
141	TOTAL ACTIVO FIJO	142	1.771'356.940	457	Mano de obra directa	458	105'172.666	459	-
ACTIVOS NO CORRIENTES									
143	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	144	-	460	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	461	229'420.106	462	-
145	Gastos de organización y constitución	146	-	463	Mano de obra indirecta	464	333'102.198	465	-
147	Gastos de investigación exploración y otros	148	-	466	Suministros y materiales	467	664'428.398	468	-
149	Aportaciones en asociaciones	150	-	469	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	470	19'379.975	471	-
151	Otros activos no corrientes	152	52'206.529	472	Aportes IESS y beneficios sociales	473	90'113.997	474	-
153	(-) Amortización acumulada	154	11'537.814	475	Mantenimiento y reparaciones	476	105'268.178	477	-
155	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	156	40'668.715	478	Energía, agua y teléfono	479	322'954.688	480	-
157	TOTAL DEL ACTIVO (155 + 156)	158	4.296'738.133	481	Otros gastos de fabricación	482	13'602.993	483	-
PASIVO CORRIENTE									
159	Cuentas por pagar	160	829'215.449	484	Inventario inicial de productos en proceso	485	-	486	-
161	Documentos por pagar	162	537'430.556	487	Inventario final de productos en proceso	488	3'787.612	489	-
163	Provisiones sociales por pagar	164	158'629.724	490	Inventario inicial de productos terminados	491	373.345	492	-
165	Pagaciones: IESS e impuestos	166	8'334.187	493	(-) Inventario final de productos terminados	494	11.405'760.818	495	-
167	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	168	-	496	TOTAL COSTO DE VENTAS	497	-	498	-
169	Otros pasivos corrientes	170	454'958.085	499	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	500	-	501	-
171	TOTAL PASIVO CORRIENTE	172	1.988'568.001	502	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	503	420'776.362	504	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
173	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	174	-	505	Comisiones en ventas y publicidad	506	21'697.469	507	-
175	Préstamos de accionistas o casa matriz	176	-	508	Gastos de gestión	509	3'827.081	510	-
177	Obligaciones emitidas	178	-	511	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	512	79'854.523	513	-
179	Otros pasivos a largo plazo	180	100'236.446	514	Impuestos, contribuciones y otros	515	25'374.702	516	-
181	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	182	100'236.446	517	Depreciación de bienes y amortizaciones	518	77'477.344	519	-
183	TOTAL DEL PASIVO (181 + 182)	184	2.088'804.447	520	Cuentas incobrables y baja de inventarios	521	80'228.562	522	-
PATRIMONIO NETO									
185	Capital suscrito y/o asignado	186	570'494.000	523	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	524	-	525	-
187	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	188	-	526	Intereses y comisiones	527	320'287.121	528	-
189	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	190	-	529	Provisiones deducibles	530	2'252.586	531	-
191	Reservas	192	218'962.479	532	Otros gastos de administración y ventas	533	1.136'359.604	534	-
193	Reserva por revalorización del patrimonio	194	949'737.462	535	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	536	2.168'135.359	537	-
195	Reexpresión monetaria	196	(175'677.459)	538	GASTOS NO OPERACIONALES	539	-	540	-
197	Otros superávit	198	-	541	Pérdida en venta de activos	542	13'231.962	543	-
199	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	200	913'018.675	544	Pérdida por diferencia de cambio	545	26'931.300	546	-
201	Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	202	(268'601.471)	547	Otros gastos no operacionales	548	253.461	549	-
203	TOTAL PATRIMONIO NETO	204	2.207'933.686	550	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	551	40'416.723	552	-
205	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (203 + 204)	206	4.296'738.133	553	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	554	(268'601.471)	555	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
207	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	208	22'201.896	556	(+) Gastos no deducibles (en el país)	557	-	558	-
209	80% Ingreso a la renta causado (80%xCódigo 728)	210	144.911	559	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	560	-	561	-
211	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	212	12'324.770	562	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-	564	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
213	RENTAS FINANCIERAS	214	-	565	Utilidad Neta (580+581+582-583)	566	(268'601.471)	567	-
215	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	216	-	568	(-) Participación 15% de trabajadores	569	-	570	-
217	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	218	-	571	(-) 85% Dividendos percibidos	572	-	573	-
219	IMPUESTO UNICO	220	181.139	574	(-) 85% Rentas con impuesto único	575	1'811.390	576	-
221	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	222	181.139	577	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	578	-	579	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
223	IMP. 730	224	-	580	(-) Reinversiones y leyes de fomento	581	-	582	-
225	IMP. 740	226	-	583	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	584	(270'412.861)	585	-
227	REEXP. MON.	228	-	586	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	587	-	588	-
G) DECLARACION DE VERDAD									
229	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	230	-	589	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	590	-	591	-
H) FIRMAS Y PAGOS									
231	Firma del representante legal	232	-	592	(-) TOTAL COMPENSACIONES	593	-	594	-
233	Firma del contador	234	-	595	(-) Anticipos pagados	596	12'255.058	597	-
235	Nombre: Magdalena Parreño	236	-	598	(-) Impuestos retenidos	599	9'877.126	600	-
237	No. de Identificación: 6981	238	-	601	SALDO A FAVOR	602	22'132.184	603	-
239	Electivo	240	-	604	IMPUESTO A PAGAR	605	-	606	-
241	IMPUESTO A PAGAR	242	-	607	Interés por mora	608	-	609	-
243	TOTAL PAGADO	244	-	610	Multas	611	-	612	-
245	IMPUESTO A PAGAR	246	-	613	TOTAL PAGADO	614	-	615	-
247	IMPUESTO A PAGAR	248	-	616	Notas de Crédito (cantidad)	617	-	618	-
249	IMPUESTO A PAGAR	250	-	619	IMPUESTO A PAGAR	620	-	621	-
251	IMPUESTO A PAGAR	252	-	622	IMPUESTO A PAGAR	623	-	624	-
253	IMPUESTO A PAGAR	254	-	625	IMPUESTO A PAGAR	626	-	627	-
255	IMPUESTO A PAGAR	256	-	628	IMPUESTO A PAGAR	629	-	630	-
257	IMPUESTO A PAGAR	258	-	631	IMPUESTO A PAGAR	632	-	633	-
259	IMPUESTO A PAGAR	260	-	634	IMPUESTO A PAGAR	635	-	636	-
261	IMPUESTO A PAGAR	262	-	637	IMPUESTO A PAGAR	638	-	639	-
263	IMPUESTO A PAGAR	264	-	640	IMPUESTO A PAGAR	641	-	642	-
265	IMPUESTO A PAGAR	266	-	643	IMPUESTO A PAGAR	644	-	645	-
267	IMPUESTO A PAGAR	268	-	646	IMPUESTO A PAGAR	647	-	648	-
269	IMPUESTO A PAGAR	270	-	649	IMPUESTO A PAGAR	650	-	651	-
271	IMPUESTO A PAGAR	272	-	652	IMPUESTO A PAGAR	653	-	654	-
273	IMPUESTO A PAGAR	274	-	655	IMPUESTO A PAGAR	656	-	657	-
275	IMPUESTO A PAGAR	276	-	658	IMPUESTO A PAGAR	659	-	660	-
277	IMPUESTO A PAGAR	278	-	661	IMPUESTO A PAGAR	662	-	663	-
279	IMPUESTO A PAGAR	280	-	664	IMPUESTO A PAGAR	665	-	666	-
281	IMPUESTO A PAGAR	282	-	667	IMPUESTO A PAGAR	668	-	669	-
283	IMPUESTO A PAGAR	284	-	670	IMPUESTO A PAGAR	671	-	672	-
285	IMPUESTO A PAGAR	286	-	673	IMPUESTO A PAGAR	674	-	675	-
287	IMPUESTO A PAGAR	288	-	676	IMPUESTO A PAGAR	677	-	678	-
289	IMPUESTO A PAGAR	290	-	679	IMPUESTO A PAGAR	680	-	681	-
291	IMPUESTO A PAGAR	292	-	682	IMPUESTO A PAGAR	683	-	684	-
293	IMPUESTO A PAGAR	294	-	685	IMPUESTO A PAGAR	686	-	687	-
295	IMPUESTO A PAGAR	296	-	688	IMPUESTO A PAGAR	689	-	690	-
297	IMPUESTO A PAGAR	298	-	691	IMPUESTO A PAGAR	692	-	693	-
299	IMPUESTO A PAGAR	300	-	694	IMPUESTO A PAGAR	695	-	696	-
301	IMPUESTO A PAGAR	302	-	697	IMPUESTO A PAGAR	698	-	699	-
303	IMPUESTO A PAGAR	304	-	700	IMPUESTO A PAGAR	701	-	702	-
305	IMPUESTO A PAGAR	306	-	703	IMPUESTO A PAGAR	704	-	705	-
307	IMPUESTO A PAGAR	308	-	706	IMPUESTO A PAGAR	707	-	708	-
309	IMPUESTO A PAGAR	310	-	709	IMPUESTO A PAGAR	710	-	711	-
311	IMPUESTO A PAGAR	312	-	712	IMPUESTO A PAGAR	713	-	714	-
313	IMPUESTO A PAGAR	314	-	715	IMPUESTO A PAGAR	716	-	717	-
315	IMPUESTO A PAGAR	316	-	718	IMPUESTO A PAGAR	719	-	720	-
317	IMPUESTO A PAGAR	318	-	721	IMPUESTO A PAGAR	722	-	723	-
319	IMPUESTO A PAGAR	320	-	724	IMPUESTO A PAGAR	725	-	726	-
321	IMPUESTO A PAGAR	322	-	727	IMPUESTO A PAGAR	728	-	729	-
323	IMPUESTO A PAGAR	324	-	730	IMPUESTO A PAGAR	731	-	732	-
325	IMPUESTO A PAGAR	326	-	733	IMPUESTO A PAGAR	734	-	735	-
327	IMPUESTO A PAGAR	328	-	736	IMPUESTO A PAGAR	737	-	738	-
329	IMPUESTO A PAGAR	330	-	739	IMPUESTO A PAGAR	740	-	741	-
331	IMPUESTO A PAGAR	332	-	742	IMPUESTO A PAGAR	743	-	744	-
333	IMPUESTO A PAGAR	334	-	745	IMPUESTO A PAGAR	746	-	747	-
335	IMPUESTO A PAGAR	336	-	748	IMPUESTO A PAGAR	749	-	750	-
337	IMPUESTO A PAGAR	338	-	751	IMPUESTO A PAGAR	752	-	753	-
339	IMPUESTO A PAGAR	340	-	754	IMPUESTO A PAGAR	755	-	756	-
341	IMPUESTO A PAGAR	342	-	757	IMPUESTO A PAGAR	758	-	759	-
343	IMPUESTO A PAGAR	344	-	760	IMPUESTO A PAGAR	761	-	762	-
345	IMPUESTO A PAGAR	346	-	763	IMPUESTO A PAGAR	764	-	765	-
347	IMPUESTO A PAGAR	348	-	766	IMPUESTO A PAGAR	767	-	768	-
349	IMPUESTO A PAGAR	350	-	769	IMPUESTO A PAGAR	770	-	771	-
351	IMPUESTO A PAGAR	352	-	772	IMPUESTO A PAGAR	773	-	774	-
353	IMPUESTO A PAGAR	354	-	775	IMPUESTO A PAGAR	776	-	777	-
355	IMPUESTO A PAGAR	356</							