FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR — INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0590031691001	8112-2	LACTACORP, LACTEOS FINOS S.A.					
COTOPAXI	05	LATACUNGA	100		LATACUNGA		
PANAMERICANA NORTE KM 20		-	719012		719191		
INDUSTRIA LACTEA			31124		384		
CRISTIAN FONSECA					PSC 11909		
3	JH	70	-		DELOITTE	019	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1.315'916.520	Ventas gravadas con I.V.A.	6'552.534
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	37.025'933.909
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.878'393.325	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	(82'791.926)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	(67'646.731)
Otras cuentas por cobrar	1.034'749.761	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	252'056.439	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	21'339.508
Inventario de suministros y materiales	621'201.726	Otras rentas	436'521.823
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	10'766.560		36.520'252.347
Mercaderias en tránsito	882.375	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	192'996.739	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	0
Impuestos anticipados	366'945.122	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	730'026.013	Importaciones de productos terminados	0
	6.239'143.694	(-)Inventario final de productos terminados	(10'766.560)
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	13'472.830
Terrenos, edificios e instalaciones	1.735'316.776	Compras de materia prima	31.236'951.892
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4.739'232.279	Importaciones de materia prima	0
Vehiculos	321'491.262	(-) Inventario final de materia prima	(252'056.439)
Otros activos fijos	3.542'177.410	Mano de obra directa	239'815.932
(-) Depreciación acumulada	(3.072'250.920)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	244'141.369
	7.266'062.169	Mano de obra indirecta	628'902.615
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	1.980'327.552
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	23'955.900
Gastos de organización y constitución	0	Aportes IESS y beneficios sociales	938'417.200
Gastos de investigación exploración y otros	865'638.253	Mantenimiento y reparaciones	532'191.989
Aportaciones en asociaciones	0	Energia, agua y teléfono	565'954.543
Otros activos no corrientes	0	Otros gastos de fabricación	28'536.137
(-) Amortización acumulada	(214'125.190)	Inventario inicial de productos en proceso	0
	651'513.063	(-) Inventario final de productos en proceso	0
	14.296'718.926	Inventario inicial de productos terminados	332'345
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	7.997'725.319		35.511'141.302
Documentos por pagar	306'828.866	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	152'416.437	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	455'662.924
Obligaciones: IESS e impuestos	952'732.629	Comisiones en ventas y publicidad	20'121.640
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Gastos de gestión	80'309.467
Otros pasivos corrientes	528'210.930	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	139'336.532
	9.945'031.221	Impuestos, contribuciones y otros	32'129.354
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	107'899.320
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	69'591.913
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	0	Intereses y comisiones	195'942.828
Otros pasivos a largo plazo	102'092.476	Provisiones deducibles	0
	102'092.476	Otros gastos de administración y ventas	1.489'110.222
	10.553'123.706		2.529'562.824
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	4.192'994.000	Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	2'198.220	Otros gastos no operacionales	24'393.019
Reservas	216'912.429		24'393.019
Reserva por revalorización del patrimonio	1.094'615.833	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(1.355'165.917)
Reexpresión monetaria	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	14'207.915
Otros superávits	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1.355'165.813)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(1.193'911.810)
	4.249'555.220	(-) Participación 15% de trabajadores	0
	14.296'718.926	(-) 85% Dividendos percibidos	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	21'339.508
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	99'811.132	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0		(1'215'251.318)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(1'215'251.318)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
1.509	0	0	1'110.271

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
	0			0
				0
				0
		(-) Anticipos pagados		0
		(-) Impuestos retenidos		215'411.982
				0
				0
				0
				0
				0

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)

MADELEINE SARMIENTO
6991

S/. 0 | S/. | BANCO POPULAR SUCURSAL: LATACUNGA | S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 1998

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Carmen Lasso

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29