DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 0 No. A 0 0021808

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0590036931001	02	EXPEDIENTE	81579	03	RAZON SOCIAL:	LECHE COTOPAXI LECOCEM CIA.ECON.MIXTA					
04	PROVINCIA	COTOPAXI	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	LATACUNGA	07	COD. CANTON	100	08	CIUDAD LATACUNGA
09	CALLE	PANAMERICANA NORTE KM.20				10	NUMERO	-	11	TELEF.	719012	12	FAX 719191
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA LACTEA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	384		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN FONSECA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	7859097		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	48	22	PRODUCCION	115	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E. 019

ESTADO DE SITUACION

A) ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9.155.057
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	982.060.338
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4.346.023)
Otras cuentas por cobrar	105	1205.892.229
Inventario de materia prima	106	1418.852.668
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	2813.380.262
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	942.628.136
B) Mercaderías en tránsito	110	341.168.661
Repuestos, herramientas y accesorios	111	333.133.435
Impuestos anticipados	112	1925.141.338
Otros activos corrientes	113	21.390.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10040.459.118
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1551.788.712
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15945.074.741
Vehículos	153	1276.438.025
Otros activos fijos	154	11227.452.754
(-) Depreciación acumulada	155	(4560.489.443)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25440.264.790
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2234.276.171
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	655.417.671
(-) Amortización acumulada	166	(1284.988.403)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1604.705.439
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37085.429.347
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8987.187.574
Documentos por pagar	202	943.610.519
Provisiones sociales por pagar	203	91.653.601
Obligaciones: IESS e impuestos	204	242.824.354
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	25357.421.072
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35622.697.119
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	131.341.222
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	131.341.222
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35754.038.341
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4192994.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.168.770
Reservas	304	216.982.479
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3559.058.319
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1731507.197
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6373.319.759)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1331.391.008
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37085.429.347

ESTADO DE RESULTADOS

C) INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2236.012.520
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108531.317.256
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1188.957.158)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	882.473.542
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	148.623.982
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	290.090.870
TOTAL INGRESOS	499	110899.561.012
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	510.089.540
Compra de productos terminados	502	10909.556.359
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	(2585.037.270)
Inventario inicial de materia prima	505	268.629.648
Compras de materia prima	506	83359.951.207
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	(1225.540.842)
Mano de obra directa	509	1255.940.286
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	746.835.275
Mano de obra indirecta	511	252.367.931
Suministros y materiales	512	667.939.085
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	37.106.481
Aportes IESS y beneficios sociales	514	337.189.788
Mantenimiento y reparaciones	515	1199.973.301
Energía, agua y teléfono	516	670.901.771
Otros gastos de fabricación	517	1202.476.369
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	10.786.360
(-) Inventario final de productos terminados	521	(899.787.914)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	98721.457.353
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1526.331.321
Comisiones en ventas y publicidad	552	47.843.198
Gastos de gestión	553	323.999.253
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	279.143.866
Impuestos, contribuciones y otros	555	26.456.990
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	332.325.289
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2041.164.412
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1682.530.345
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	8007.265.466
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14267.560.136
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	256.931.253
Pérdida por diferencias de cambio	572	7982.880.840
Otros gastos no operacionales	573	32.161.069
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8271.973.161
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8361.428.841)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	368.027.704
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(7993.402.077)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	148.623.982
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	882.473.542
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(9024.499.601)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9024.499.601)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	148.623.982	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	-	IMPUESTO UNICO 709	11.889.918

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11.889.918
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	213.932.704
(-) Anticipos pagados	770	1362.100.587
(-) Impuestos retenidos	771	(1564.143.372)
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del contador
Nombre 800 M.CONDOR
Matr. No. 801 025283

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION NACIONAL 1999 MAR 5

14 ABR. 1999 DIVERSOS - 2

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29