

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590036951001

RAZON SOCIAL: LECHE COTOPAXI LECOCEM COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

8157

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0590036951001
202	Razón Social -----	LECHE COTOPAXI LECOCEM
203	EXPEDIENTE -----	8157
311	Caja bancos -----	1,121,972.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,575.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,362.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	265,807.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	692.38
326	Inventario de materia prima -----	24,949.33
328	Inventario de suministros y materiales -----	502,745.73
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	240,556.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,192,662.50
341	Terrenos -----	291,040.00
342	Edificios -----	1,276,746.24
345	Muebles y enseres -----	21,276.00
346	Maquinaria y equipo -----	2,722,472.00
349	Equipo de computación y software -----	9,612.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,473.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	53,235.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,387,854.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,387,854.24
377	Otros activos diferidos -----	3,800.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,800.50
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	12,082,694.19
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,082,694.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,667,011.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,526,311.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	40,764.64
427	Obligaciones con el IESS -----	9,910.21
428	Obligaciones con empleados -----	7,352.89
431	Provisiones a corto plazo -----	1,796,482.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,380,821.64
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,200,000.00
455	Obligaciones emitidas -----	7,105,280.57
457	Provisiones para jubilación patronal -----	7,691.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,312,971.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,693,793.21
501	Capital suscrito o asignado -----	6,167,719.76
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	87.55
507	Reservas legal -----	8,758.50
509	Reserva de capital -----	3,009,018.18
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,607,569.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590036951001

RAZON SOCIAL: LECHE COTOPAXI LECOCEM COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,310,445.16
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,509,489.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,973,218.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,667,011.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	192,173.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	275,110.50
606	Otras rentas -----	128,443.95
699	TOTAL INGRESOS -----	595,727.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	94,801.41
718	(-) Inventario final de materia prima -----	24,949.33
723	Baja de inventarios -----	77,140.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	91,189.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,395.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	62,170.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	51,974.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,432.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,744.28
742	Suministros y materiales -----	3,515.48
743	Transporte -----	520.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	219.95
745	Gastos de viaje -----	3,693.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,972.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,320.16
749	Depreciación de activos fijos -----	440,858.15
760	Gastos provisiones y deducibles -----	28,025.54
761	Otros gastos locales -----	2,157,305.60
763	IVA que se carga al gasto -----	8,886.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,105,217.47
802	Pérdida del ejercicio -----	2,509,489.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,992,968.16
815	Pérdida -----	516,521.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	692.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	692.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717230237
199	RUC CONTADOR -----	1711776581001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

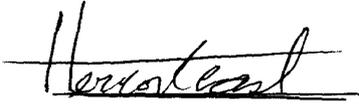
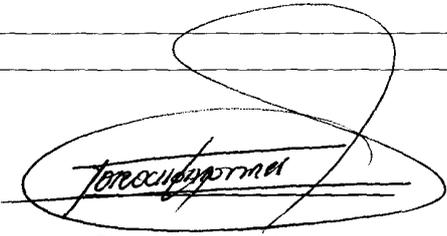
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590036951001

RAZON SOCIAL: LECHE COTOPAXI LECOCEM COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1717230237	C.I. 1711776581001	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
2 - MAYO 2006
Mercy Cruz



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0590036951001
CEP#(Número de Serie)	990108858107
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LECHE COTOPAXI LECOCEM COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	11:25:19 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

• usted está en: Sistema de Declaración de Impuestos por Internet / **Informe de Transacción**

Razón Social: **LECHE COTOPAXI LECOCEM COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA**

Contador: **OCHOA TORRES JOSE FLAVIO**

[Cerrar la sesión actual](#)



Declaración de
Impuestos
por Internet

Informe de transacción

Impuesto:	Renta Sociedades
Período Fiscal:	2005
Valor impuesto:	\$ 0.00
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Debito / Cheques:	\$ 0.00
Valor Notas de Credito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 0.00
Forma de pago:	Declaración sin valor a pagar
Banco:	
No. Cuenta:	

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea ENVIAR su declaración?

[Si, Continuar](#)

[No, Finalizar](#)

[Atrás](#) | [Manual de uso del sistema](#) | [Preguntas frecuentes](#)