

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8689637

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

42

201 RUC

0380030051001

LECHE COTOPAXI LECOCOM COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA

203 EXPEDIENTE

8157

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

491,160.18

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

8,715,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

58,329.73

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

42,405

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

9,307,894.91

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

6,167,719.78

503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

87.55

507 Reserva legal

8,554.34

508 Reservas facultativa y estatutaria

204.16

509 Reserva de capital

3,009,016.18

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

1,575,570.28

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

5,895,310.22

517 Utilidad neta distribuida

0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

238,077.82

313 Inversiones financieras temporales

1,213,846.13

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

502,415.81

317 (-) Provisión cuentas incobrables

11,075.23

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

4,147,846.13

321 Otras cuentas por cobrar

33,118.89

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

15,493.23

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

66,708.42

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

50,690.29

328 Inventario de materia prima

49,103.11

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

295,308.86

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

802,106.87

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

237,289.89

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

7,450

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,648,182.02

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

251,040

342 Edificios

1,288,170.14

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

21,276

346 Maquinaria y equipo

3,040,953.55

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

DIRECCION REGIONAL NORTE
24 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

507,339.95

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

9,020,666.08

603 Exportaciones netas

179,329.23

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

64,095.1

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

10,210,633.21

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

737,378.91

712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

657,785.79

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

95,750.6

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

530,434.76

715 Inventario inicial de materia prima

44,640

716 Compras netas locales de materia prima

5,697,660.24

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

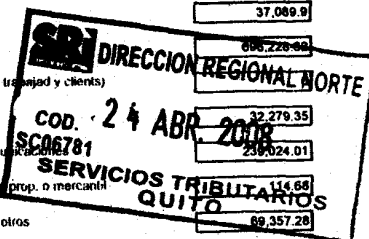
49,103.11

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
24 ABR. 2008
CIENFUEGOS 8
DIRECCION DE TRIBUTACION
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

349 Equipo de computación y software	12,687.66	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	53,808.06	721 Inventario inicial productos terminados	148,377.25
353 Otros activos fijos intangibles	405,966.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	834,537.39
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	924,560.61	723 Baja de inventarios	142,183.02
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	324,948.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,190,341.08	725 Sueldos salar. y remuner. a través de tercerías.	173,323.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	80,288.07
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	67,503.21
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,194.25
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	167,846.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,190,341.08	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	211,997.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	48,238.07
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	54,068.27
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	373,236.7
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	173,997.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	4
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	3,905.07
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	2,510,851	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,820.74
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	37,069.9
385 (-) Provisión clas. morosidad client. no relacionad	1,864,578.2	743 Transporte	896,228.80
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, asesoría y clientes)	32,279.35
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	25,024.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,66
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	69,357.29
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	846,272.8	748 Impuestos, contribuciones y otros	470,882.16
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,684,795.9	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,606,999.67
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	1,365,370.5	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	83,548.52
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	429,508.33	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,272.19
415 Obligaciones con instal. financieras locales	20,842.92	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instal. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	72,323.3
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	17,585.49	761 Otros gastos locales	429,167.46
428 Obligaciones con empleados	26,524.48	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	150,704.75
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	128,820.7	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,841,891.25
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,988,712.42	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	1,631,207.97
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	439,250.92
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,122,014.01
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a lrbj atrib. a divid percib. otras soc.	0
455 Otras entidades adquiridas por relacionadas	7,224,900.08	810 (+) Particip. a lrbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	12,888.78
467 Provisiones para jubilación patronal	36,538.32	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	36,866.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,261,438.4	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	36,866.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,666.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	50,890.20
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,250,150.82	888 Saldo a favor contribuyente	41,023.71
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta).		897 Anticipo próximo año SP A: (50% IRC)-Ret.	69,687.7
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta).		898 (50% IRC)-Ret.	
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta).		899 (50% IRC)-Ret.	
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta).		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1002406468001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
199 RUC CONTADOR	1002406468001	903 INTERESES POR MORA	0
905 Cheque, deb. bancario, electivo u otras formas	0	904 MULTAS	0
906 Compensaciones	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
907 Notas de crédito	0		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No	0	910 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día			
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175391822
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

ING. HERNAN CORTES
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1717230237

FRANKLIN CIFUENTES L.
 CONTADOR
 R.U.C. 1002406468001