



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10022069

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.859

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U. 0991451641001

202 RAZON SOCIAL PRODUCTOS LACTEOS PENINSULAR S.A. "PROLAPE"

203 EXPEDIENTE 81859

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

10'000.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	10'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	503	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		506	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		507	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		508	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	509	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	701	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	10'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	314	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	315	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—	
VEHICULOS	316	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	317	—	MANO DE OBRA DIRECTA	710	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	318	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	318	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	713	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	—	
ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES	324	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	326	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
TOTAL DEL ACTIVO	326	10'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	727	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	728	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	—	
INVESTIMOS DE ACCIONISTAS	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	—	
O CASA MATERIZ	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	734	—	
S PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	735	—	
PASIVO LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	736	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	737	—	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	739	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	741	—	
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	744	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	745	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	746	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	747	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	—
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
Matri. No. 920 2425			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	—	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	—	
PAGO PREVIO	901	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	810	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	811	—	
INTERESES POR MORA	903	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
MULTAS	904	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Otras Rentas Exentas y no Gravadas (MAYO A DICIEMBRE)	815	—	
911	912	913	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	—
S/	914	S/	IMPUESTO A LA RENTA	816	—	
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—	
919	921	922	(-) ANTICIPOS	818	—	
U.S \$	250.000	923	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
		924 U.S \$	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	—
		—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—
			NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
			915	No.	917	No.
			916	S/	918	S/
			925	No.	927	No.
			926	U.S \$	928	U.S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

8 NOV 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL