

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		No. 0162627	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		81.859	
RUC 0991451641001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL PRODUCTOS LACTEOS PENINSULAR S.A. "PROLAP"		EXPEDIENTE 81			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	400,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES		--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS		--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS		--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS		--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--	
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	MANO DE OBRA DIRECTA		--	
TOTAL ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.		--	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
TOTAL DEL ACTIVO	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
CUENTAS POR PAGAR	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	GASTOS DE VIAJE		--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--	
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		--	
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES		--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR		--	
TOTAL DEL PASIVO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES		--	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		--	
RESERVAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--	
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--	
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00	(-) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		--	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS		--	
JORGE JIMENEZ CABRERA.		EN EL EXTERIOR		--	
OSWALDO PACHECO G.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--	
C.I. 090857038-5		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		--	
C.I. 090235792-0		(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		--	
PAGO PREVIO	--	= UTILIDAD GRAVABLE		--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		--	
INTERESES POR MORA	--	(-) ANTICIPOS		--	
PAGADO	902 + 903 + 904	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		--	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		--	
COMPENSACION DOLARES				--	
U.S.		U.S.		U.S.	