

8265

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26910443

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 8265

RUC 201 1790584607001 202 PECUARIA AGROINDUSTRIAL LA VIA LACTEA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

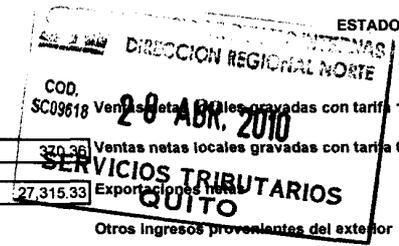
ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	311 370.26
Inversiones corrientes	312 27,315.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	
Relacionados / Locales	313 0
Relacionados / Del exterior	314 0
No relacionados / Locales	315 21,993.16
No relacionados / Del exterior	316 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	
Relacionados / Locales	317 0
Relacionados / Del exterior	318 0
No relacionados / Locales	319 1,650
No relacionados / Del exterior	320 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,994.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,708.59
Inventario de materia prima	325 0
Inventario de productos en proceso	326 0
Inventario de suministros y materiales	327 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 4,249.8
Mercaderías en tránsito	329 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0
Activos pagados por anticipado	331 44.4
Otros activos corrientes	332 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 57,337.34

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	12,000
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	399,020.56
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	1,122.26
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	412,142.82
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	210.13
COSTOS Y GASTOS		
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



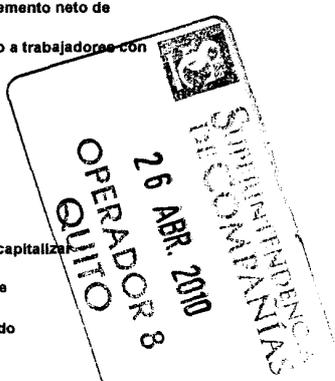
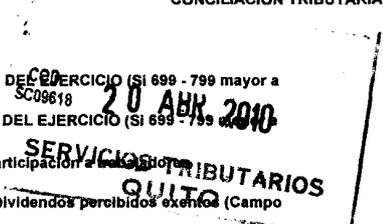
Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 35,079.42 el sujeto pasivo 703 175,216.1 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 200 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 155,501.28 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima 707 13,542.38
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 135,040.28 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 4,177.83 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 240.65
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 59,918.25 (-) Inventario final de productos terminados 713 4,249.8
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 87,455.73 716 13,128.62
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 7,188.94 que no constituyen materia gravada del IESS 717 17,221.7 718 2,969.86
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 13,987.15 720 2,246.14
(-) Amortización acumulada	378 7,188.94 Honorarios profesionales y dietas 721 1,432.99 722 32,760.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 50,842 Mantenimiento y reparaciones 727 6,030.23 728 1,314.92
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 4,824 730 1,075.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 19,512.2 734 768.08
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 10,108.93 736 2.25
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para cuentas personales 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 208.48
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 50,842 Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 168,097.59 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 6,389.14 Pérdida en venta de activos / No relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 347.92 772 495
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

20 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

OPORTUNIDAD
26 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIO
INTERIOR

Préstamos de accionistas / Locales	417	41,564.24	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	254.81		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,356.23		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,288.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,743.44	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	7,479.99	788	2,034.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,526.56	790	4,741.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,521.98	792	1,477.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,894.82	TOTAL COSTOS	797	376,942.15		
Provisiones	428	4,521.9	TOTAL GASTOS	798	66,122.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,370.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	443,064.53		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	10,700	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	5,168.86		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	210.13		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802	30,921.71		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación en pérdidas	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,700					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	30,921.71		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	68,070.1	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	437		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	<input type="text" value="5,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="115,949.2"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="3,271.59"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="30,921.71"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,708.59"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="100,027.49"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="168,097.59"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,319.17"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

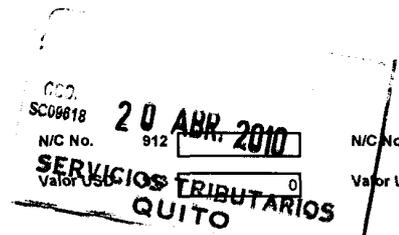
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357460867
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010

Wagner

