

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 17190584607001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Pec. Agroindustrial La Via Lactea S.A EXPEDIENTE 8265

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>(011-012+013-014)</b>	<b>015</b>	<b>+</b>

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA, BANCOS	311 + 5.341,38	601 +	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	602 +	368.991,87
RELACIONADOS LOCALES	313 +	603 +	
DEL EXTERIOR	314 +	604 +	
NO RELACIONADOS LOCALES	315 + 46.963,60	605 +	
DEL EXTERIOR	316 +	606 +	18,52
RELACIONADOS LOCALES	317 +	607 +	120,00
DEL EXTERIOR	318 +	608 +	700,72
NO RELACIONADOS LOCALES	319 + 10.185,00	609 +	
DEL EXTERIOR	320 +	610 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-) 1.785,82	611 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	612 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 + 3.271,59	613 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 +	614 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 +	615 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 + 439,31	616 +	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327 + 240,65	617 +	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328 + 75.440,82	618 +	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 +	619 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330 + 30,37	620 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331 +	621 +	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>332 = 140.126,90</b>	622 +	
<b>ACTIVO FIJO</b>		623 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 + 35.079,42	624 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	625 +	
MUEBLES Y ENSERES	343 + 200,00	626 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 + 125.343,22	627 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	628 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	629 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	630 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-) 122.296,34	631 +	
TERRENOS	349 + 4.177,83	632 +	
OBRAS EN PROCESO	350 +	633 +	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>351 = 42.503,63</b>	634 +	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		635 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	636 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	637 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 + 7.188,94	638 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +	639 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-) 7.188,94	640 +	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376 =</b>	641 +	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		642 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 + 50.842,00	643 +	
OTRAS	382 +	644 +	
RELACIONADOS LOCALES	383 +	645 +	
DEL EXTERIOR	384 +	646 +	
NO RELACIONADOS LOCALES	385 +	647 +	
DEL EXTERIOR	386 +	648 +	
RELACIONADOS LOCALES	387 +	649 +	
DEL EXTERIOR	388 +	650 +	
NO RELACIONADOS LOCALES	389 +	651 +	
DEL EXTERIOR	390 +	652 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	653 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	654 +	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>393 = 50.842,00</b>	655 +	
<b>PASIVO</b>		656 +	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		657 +	
RELACIONADOS LOCALES	411 + 33.952,15	658 +	
DEL EXTERIOR	412 +	659 +	
NO RELACIONADOS LOCALES	413 + 6.537,37	660 +	
DEL EXTERIOR	414 +	661 +	
OTRAS PÉRDIDAS	415 +	662 +	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	416 + 419,43	663 +	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	417 +	664 +	520,90
GASTOS DE GESTIÓN	418 +	665 +	102,17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	419 +	666 +	102,41

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	229,10	778	+	1.119,86
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	13.727,16	784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+	8.382,07	788	+	1.799,81
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	75.581,28	790	+	5.544,02
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	2.335,35	792	+	1.531,93
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	267.472,19			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		<b>TOTAL COSTOS</b>						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.734,75	<b>TOTAL GASTOS</b>				799	=	104.117,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			(797+798)	799	=	371.589,46
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	6.917,09	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				704		
PROVISIONES			428	+	4.887,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		6.598,16
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	=	<b>54.029,05</b>	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		431,12
PASIVO LARGO PLAZO						<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	10.700,00	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	899-799-0	801	=	13.231,65		
		DEL EXTERIOR	442	+		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	899-799-0	802	=			
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.734,75		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	700,72		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1.065,60		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%	817	+	105,11		
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	26.209,70		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	2.400,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		828	=			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		<b>PERDIDA</b>		828	=	12.642,81		
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			459	=	<b>10.700,00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		848	=			
OTROS PASIVOS			488	+		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	3.230,64		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			489	=	<b>64.729,05</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	40,95		
<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	5.000,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859-861-862-863-864-865-866-0	868	=			
OTRAS RESERVAS			508	+	115.949,20	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	866-861-862-863-864-865-866-0	869	=	3.271,90		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	22.297,38							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)		<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>		879	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	15.496,90							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			520	=	<b>168.743,48</b>							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			521-526	=	<b>233.472,53</b>	PAGO PREVIO (Informativo)		880				

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	899	USD	INTERÉS	899	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según las disposiciones de pago en el formulario sustitutivo)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	+	
INTERÉS POR MORA		803	+	
MULTA		804	+	
<b>TOTAL PAGANDO</b>		805	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		806	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		807	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		808	USD	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

809	NIC No	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	Resol No.	917	USD	918	Resol No.	919	USD
-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------	-----	-----	-----	-----------	-----	-----

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Matthias Papernoux      FIRMA CONTADOR: Fanny Chicaiza

Identificación o No. de Pasaporte: 170268150-1      RUC No.: 1709536237001