

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0031136	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: GIVASE LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2001		194 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIA -	
201 RUC 1090067563001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A.		203 EXPEDIENTE 8427	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 3.787.430,55			
CAJA, BANCOS 311 187.819,90		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA (2% + 14%) 602 909.241,28			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 50.625,70		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 3.331,58			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 531.962,59		EXPORTACIONES 604 5.100,74			
(1) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES 317 31.150,08		INGRESOS NO OPERACIONALES 605 6.336,04			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 106.511,46		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 8.538,81			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 12.757,40		OTRAS RENTAS 607 1.469,56			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 573,16		TOTAL INGRESOS 609 4.721.448,56			
320 ACTIVO DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) 324 8.025,53		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 93.111,72		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 39.544,27		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 64.044,26		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. BA. ALMACEN 328 -		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 329 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 5.151,43			
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 585,58		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 2.339.707,85			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 334 71.441,79		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 1.125.853,28		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 8.025,53			
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS 719 75.059,76			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 80.293,87			
TUNNELS 341 72,10		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 136.561,55		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 513.191,41		GASTOS DE FABRICACION 723 214.239,34			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 24.459,21		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 43.656,62			
VEHICULOS 349 8.708,89		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 716.950,21			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 342.859,16		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro) 727 -			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 47.928,29			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 340.134,00		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 62.374,57			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 730 23.958,99			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 23.721,03			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 366 340.134,00		COMBUSTIBLES 734 36.614,42			
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
GASTOS DE DEPRECIACION CAMBIO 373 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 66.278,77			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 83.111,72			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 376 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 41.502,05			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 -		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 64.044,26			
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 3.622.255,73			
OTROS 383 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		SUELDOS, SALARIOS 751 67.704,82			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 61.276,84		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 75.755,82			
OTRAS 389 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 12.256,80			
GASTOS ANTERIORES 391 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 393 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 35.801,39			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 61.276,84		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.527.264,12		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		COMISIONES EN VENTAS 758 2.239,72			
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 55.178,67			
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 760 5.669,44			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 129.242,22		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro) 761 10.536,26			
DEL EXTERIOR 413 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 6.719,83			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 10.107,24		GASTOS DE GESTION 763 5.411,98			
DEL EXTERIOR 417 -		GASTOS DE VIAJE 764 4.914,89			
PRESTAMOS DE BANCOS, ADOCCIONISTAS Y CASA MATER 419 11.785,54		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 9.229,99			
DEL EXTERIOR 421 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 10.244,75			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 140.224,06		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 11.060,16			
CON EL EXTS 425 3.128,33		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 14.921,89			
CON EMPLEADOS 427 105.113,87		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 7.581,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 17.613,87		CUENTAS INCOBRABLES 771 5.264,60			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 424.796,13		BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR PERIENCIAS DE CAMBIO 773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -		LOCALS 774 6.436,18			
DEL EXTERIOR 443 -		AL EXTERIOR 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -		GASTO PROVEEDORES BIENES 776 -			
DEL EXTERIOR 447 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 59.086,54			
PRESTAMOS DE BANCOS, ADOCCIONISTAS Y CASA MATER 449 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 398.433,72			
DEL EXTERIOR 451 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PROVISIONES PARA AMILACION PATRIOTICA 457 68.312,58		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 + 779 + 783 4.020.689,45			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 789 > 0 787 700.759,11			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 68.312,58		PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 789 < 0 788 -			
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO transfer campo 787 801 700.759,11			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		PERDIDA DEL EJERCICIO transfer campo 788 802 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 105.113,87			
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 804 5.100,74			
INGRESOS ANTERIORES 481 -		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS 805 -			
OTROS PASIVOS 483 -		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 18.628,06			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -		EN EL EXTERIOR 807 15.934,96			
TOTAL DEL PASIVO 489 493.108,71		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
PASIVOS CONTINGENTES 488 -		TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EVENTOS 809 -			
500 PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 811 -			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 501 47.874,00		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -		UTILIDAD GRAVABLE 813 + 803 + 804 + 806 + 807 + 811 + 812 + 813 625.107,52			
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -		= PERDIDA 814 625.107,52			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIAS) 507 96.200,54		UTILIDAD CAMPO 815 625.107,52			
RESERVA DE CAPITAL 509 351.510,56		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 + 815 625.107,52			
OTROS SUPERAVITS 511 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 15% + 817 - 25%) 818 156.276,88			
UTILIDAD NO DEDUCIBLE EJERCICIOS ANTERIORES 513 106.007,68		ANTICIPO PAGADO 819 7.068,28			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		RENTAS EN LA FUENTE 820 33.591,15			
UTILIDAD DEL EJERCICIO transfer campo 787 432.562,63		CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO transfer campo 788 432.562,63		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES 822 115.617,45			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 1.034.155,41		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 823 115.617,45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 521 1.527.264,12		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 12, Ley 81)		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 - 818 - 823) 827 44.547,29			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: RODOLFO PURTSCHERT		NOMBRE: JACKELINE BEJARANO			
C.I. No. 1706751730		RUC No. 1001359007001			
MEDIANTE CUIQUE DENTRO DE BANCOS, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 905 115.617,45		PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 115.617,45			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -		INTERES POR MOROS 903 -			
		MULTAS 904 -			
		TOTAL PAGADO 905 + 906 + 904 115.617,45			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
808 RUC No. - 818 N° No. - 812 N° No. - 816 RUC No. - 818 RUC No. -		818 RUC No. - 818 RUC No. -			
809 USD - 819 USD - 813 USD - 817 USD - 819 USD -		819 USD - 819 USD -			
(CAMPO 815 Y 817) LEY No. 921 - - - - -		REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - -			
COPIA DE LA DECLARACION DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-95		22 ABR. 2002			
		Banco del Richmond			
		CAJERO			
		02 - 15			

100020049687
3 0 0031136 0 115.617,45 115.617,45
132502 2002/04/19/7720 0717A

CONDIC. 100020049687

09ND.