

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 R.C. **791405927001** 202 RAZON SOCIAL **PRODUCTOS LACTEOS FRONTERA Cia. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **6667098**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	742,39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4871,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	76708,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	6455,19	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	21,77	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	168,48	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1848,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	1564,27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	84992,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2904,39			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0,41	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	10249,09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
300 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15354,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17956,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	168,48
VEHICULOS	353	6248,82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	64785,17
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5515,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	168,48
TOTAL ACTIVO FIJO	350	34044,42	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3125,27
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2607,26
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5944,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	164,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	340,32
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	825,28
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	176,41	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	118,20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	162,50	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	177,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	44471,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	6059,91	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	77745,50
DEBITOS POR PAGAR	402	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	310,22	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	156,06	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2473,09
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1273,78
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11391,94	GASTOS DE GESTION	753	243,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	17918,13	GASTOS DE VIAJE	754	180,00
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	64,20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	117,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	439,10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	21,77
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1033,85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	17918,13	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1000,00
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	180,59
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	7027,13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6208,59	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVAS	504	23,97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14921,08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	219,89
REEXPRESION MONETARIA	506	5210,75			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	26,99			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	99,89			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	26553,29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	44471,42			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: **0,5 (814 - 816)** 821 **19,78**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Lic. Lenin Estrada**
 FIRMA CONTADOR: **Lic. Jorge Vega**
 NOMBRE: **0400589834** NOMBRE: **01001787207**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	30,96
INTERESES POR MORA	903	0,42
MULTAS	904	0,93
TOTAL PAGADO	905	32,31

815	U.S.	32,31	825	No	-	837	COMPENSACION DOLARES	-
816	U.S.	-	826	U.S.	-	838	U.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 432-07-06

INCO DEL PACIFICO
SUCURSAL IBARRA
30 MAYO 2001
9040

BANCO DEL PACIFICO
30 - 059 - 055110 - 2
 Uti. 01 - 0.32.318 - L.A.S. 0031 TEL: 4831210

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
22 AGO. 2001
Carmen Lasso