

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 00076934
FORMULARIO 101
RESOLUCION 10061
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO 2002
102 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA 076676
90 946
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUT 791771649001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LACTEOS SANTO DOMINGO S.A.
203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CASH, BANCOS
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 CTA. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
315 CTA. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
323 MERCADERIAS EN TRÁNSITO
324 INVENTARIO REPERTEJO, REPARACIONES Y ACCESORIOS
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
330 ACTIVO FIJO
331 FLOJO TANGIBLE
332 TERRENIOS
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES
334 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS
335 EQUIPO DE COMPUTACION
336 VEHICULOS
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
338 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
339 DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
343 AMORTIZACIONES ACUMULADAS
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
345 TOTAL ACTIVO FIJO
346 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
347 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
348 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
349 DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO
350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
351 AMORTIZACION ACUMULADA
352 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
353 TOTAL ACTIVO
354 ACTIVOS CONTINGENTES
360 OTROS ACTIVOS
361 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS
362 OTROS
363 PROVISIONES INCOBRABLES
364 INVERSIONES A LARGO PLAZO
365 GASTOS DE INVESTIGACION
366 OTROS ACTIVOS
367 TOTAL OTROS ACTIVOS
368 TOTAL ACTIVO
370 PASIVO
371 PASIVO CORRIENTE
372 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
373 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
374 PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ
375 OBLIGACIONES
376 PROVISIONES A CORTO PLAZO
377 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
378 TOTAL PASIVO CORRIENTE
379 PASIVO A LARGO PLAZO
380 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
381 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
382 PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ
383 HIPOTECAS POR PAGAR
384 OBLIGACIONES EMITIDAS
385 PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL
386 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
387 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
388 TOTAL PASIVO DIFERIDO
389 ANTICIPO CLIENTES
390 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
391 PASIVO DIFERIDO
392 PASIVOS
393 INGRESOS ANTICIPADOS
394 OTROS PASIVOS
395 TOTAL OTROS PASIVOS
396 TOTAL DEL PASIVO
397 PASIVOS CONTINGENTES
500 PATRIMONIO NETO
501 CAPITAL SUSCRITO O APORTADO
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
504 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA
505 RESERVA DE CAPITAL
506 OTROS SUPERAVITES
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO
510 PERDIDA DEL EJERCICIO
511 PERDIDA DEL EJERCICIO
512 TOTAL PATRIMONIO NETO
513 ASIVO Y PATRIMONIO
514 DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 99, Ley 99)
515 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
516 FIRMA CONTADOR
517 NOMBRE: Cesar Solano
518 RUT: 199
519 NOMBRE: Manuel Rey
520 RUT: 706136890001
521 MEDIANTE CANCELACION DE CREDITO
522 MEDIANTE COMPENSACIONES
523 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO
524 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
525 DETALLE DE COMPENSACIONES
526 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
527 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
528 DIVISION INFORMATICA
529 30 MAYO 2003
530 Banco del Pichincha C.A.
531 43 - 12