

9468

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26944179

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	9468
RUC 201 0990351260001	202 INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA		

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 46,119,340.59
Caja, bancos	311 2,517,279.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 57,638,494.49
Inversiones corrientes	312 685,677.68	Exportaciones netas	603 22,044.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 5,312,052.06	Rendimientos financieros	605 71,685.82
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 174,657.93
No relacionados / Locales	315 8,434,701.9	Utilidad en venta de activos fijos	607 30,961.42
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos de locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones	
Relacionados / Locales	317 17,963.17	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,081,639.48	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 104,057,184.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 563,436.68	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 68,668.88
Inventario de materia prima	325 5,620,333.64	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 17,760.88
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 44,129.81		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 836,701.29		
Mercaderías en tránsito	329 2,201,539.62		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 771,651.72		
Activos gravados por retención	331		



Activos pagados por anticipado	331	200,576	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	25,056.37	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28,312,738.86	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	278,035.3	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	413,736.21	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,937,530.78	Inventario inicial de materia prima	706	6,639,573.66	
Equipo de computación y software	345	774,885.3	Compras netas locales de materia prima	707	52,520,970.38	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	918,425.04	Importaciones de materia prima	708	10,042,556.3	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	5,620,333.64	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,711,560.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	7,157.49	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	348,192.3	Inventario inicial de productos terminados	712	1,891,836.3	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,966,401.7	(-) Inventario final de productos terminados	713	836,701.29	
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	2,317,214.47	716 2,417,635.05
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	370,463.09	718 357,824.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	449,372.05	720 483,154.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	113,400	726 462,201.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,494.61	Mantenimiento y reparaciones	727	1,743,336.82	728 215,962.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	284,146.75	730 51,392.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	43,480.35	732 9,223,735.95
Relacionados / Locales	383	60,339.72	Suministros y materiales	733	981,372.68	734 106,816.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	13,517.07	736 3,482,580.56
No relacionados / Locales	385	225,450.45	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 129,982.28
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 90,467.49
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	41,987.28	746 11,614.75
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	80,200.16	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	372,484.94	Local	753	0	754 57,762.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	37,651,625.5	Del exterior	755	0	756 627,552.38
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	1,688,485.52	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	4,684,910.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	1,892,947.62	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	355,071.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	75,154.84	772	108,235.5	
Del exterior	416	1,435,997.44	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	25,947.73	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	93,219.26	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,745.87	778	281,420.44	
Relacionados / Del exterior	420	6,738,648.51	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,875,160.06	780	891,879.58	
No relacionados / Locales	421	835,178.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,091,054.48	784	308,431.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	819,738.99	Servicios públicos	787	959,184.58	788	89,389.86	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,175,259.21	790	2,826,484.52	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	20,090.82	792	49,725.01	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	76,198,842.13			
Provisiones	428	293,754.86	TOTAL GASTOS	798	22,393,416.07			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,744,733.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	98,592,258.2			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	561,050.9			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	17,760.88			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	6,103,800.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,464,926.63			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	819,738.99			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	386,098.36			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes específicas	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	941,032.84	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	624,877.55	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	190,246.75			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,669,710.4						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="4,841,039.25"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="26,414,444.01"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="3,397,181.36"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,443,857.89"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,449,200"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="870,541.68"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,071,797.97"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="267,283.45"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,695,054.98"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="50,994.52"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,774,648.54"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="201,256.29"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="11,237,181.49"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="37,651,625.5"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="755,465.28"/>

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919



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: 990357798286
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

LACTEAS TONI S. A.
JUAN F. CEBALLOS C.
GERENTE GENERAL

INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.
C.P.A. JESUS MELGAR C.
CONTADOR GENERAL

