FORMULARIO 101

9468

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 — No. A00024349

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01		02	EXPEDIENTE	46878	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.						
04		05	CON PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CIIU CENTRAL	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE		TA A DAULE		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250711	12	FAX	252071
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		14	CIIU ACTIVIDAD	31123	15	NUMERO PATRONAL		383		
16	REPRESENTANTE LEGAL		JUAN AURELIO SANCHEZ RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0903669580		
18	PROVINCIA	4	19	CANTON	18	20	PARROQUIA	52	21	CIIUO	—	24	REPRESENTANTE	—	25	S.R.I.	106

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	859.902.555	Ventas gravadas con I.V.A.		401	41.474.155.759
Inversiones financieras temporales	102	644.869.401	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	11.613.412.316
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.513.247.507	Exportaciones		403	———
(-) Provisión cuentas incobrables	104	———	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	(1.671.165.740)
Otras cuentas por cobrar	105	1.713.032.636	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	———
Inventario de materia prima	106	3.873.127.359		Rentas exentas y no gravad.	406	———
Inventario de productos en proceso	107	———		Rentas con impuesto único	407	———
Inventario de suministros y materiales	108	3.333.172.873		Otras rentas	408	———
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	888.809.884	TOTAL INGRESOS		499	51.416.402.321
Mercaderías en tránsito	110	739.011.744	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	202.303.656	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	———
Impuestos anticipados	112	317.383.237	Compra de productos terminados		502	———
Otros activos corrientes	113	478.161.041	Importaciones de productos terminados		503	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.563.021.893	(-)Inventario final de productos terminados		504	———
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505	5.037.472.961
Terrenos, edificios e instalaciones	124	4.212.824.720	Compras de materia prima		506	27.650.672.577
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	125	13.692.196.406	Importaciones de materia prima		507	10.698.515.305
Vehículos	126	970.310.775	(-) Inventario final de materia prima		508	(7.206.300.233)
Otros activos fijos	127	———	Mano de obra directa		509	840.003.290
(-) Depreciación acumulada	128	11.246.493.1207	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	1.441.851.339
TOTAL ACTIVO FIJO	129	7.628.838.781	Mano de obra indirecta		511	836.201.673
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	389.820.035
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	222.370.266	Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif.		513	42.924.629
Gastos de organización y constitución	142	———	Aportes IESS y beneficios sociales		514	314.814.785
Gastos de investigación exploración y otros	143	———	Mantenimiento y reparaciones		515	1.038.547.420
Aportaciones en asociaciones	144	———	Energía, agua, combustible		516	1.365.157.147
Otros activos no corrientes	148	164.345.374	Otros gastos de fabricación		517	1.048.999.610
(-) Amortización acumulada	149	———	Inventario inicial de productos en proceso		518	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	386.715.640	(-) Inventario final de productos en proceso		519	———
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	179	25.578.576.314	Inventario inicial de productos terminados		520	621.311.297
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	(888.809.884)
Cuentas por pagar	201	3.757.420.421	TOTAL COSTO DE VENTAS		599	43.231.273.349
Documentos por pagar	202	5.681.675.058	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	492.944.229	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		601	376.020.696
Obligaciones: IESS e impuestos	204	682.405.564	Comisiones en ventas y publicidad		602	3.999.620.102
Cuentas recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———	Gastos de gestión		603	———
Otros pasivos corrientes	209	1.002.718.794	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		604	246.805.779
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	11.617.224.066	Impuestos, contribuciones y otros		605	30.591.692
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		606	180.993.495
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.202.942.007	Cuentas incobrables y baja de inventarios		607	———
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	———	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		608	———
Obligaciones emitidas	213	———	Intereses y comisiones		609	1.020.023.112
Otros pasivos a largo plazo	214	5.915.987.779	Provisiones deducibles		610	———
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.118.929.786	Otros gastos de administración y ventas		611	379.753.943
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	18.736.153.852	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		699	7.043.813.819
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	Pérdida en venta de activos		671	———
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	———	Pérdida por diferencia de cambio		672	345.586.634
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	———	Otros gastos no operacionales		673	157.890.641
Reservas	304	———	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		679	503.477.275
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.828.469.004	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		799	637.837.881
Reexpresión monetaria	306	1.201.422.140	(+) Gastos no deducibles (en el país)		681	———
Otros superávits	307	———	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		682	———
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	548.801.559	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		683	———
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	433.729.759	Utilidad Neta (580+581+582-583)		684	637.837.881
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.842.422.462	(-) Participación 15% de trabajadores		685	95.675.682
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	25.578.576.314	(-) 85% Dividendos percibidos		686	———
			(-) 85% Rentas con impuesto único		687	———
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		688	———
1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	210.655.398	(-) Reinversiones y leyes de fomento		689	———
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	86.745.952	UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)		690	542.162.199
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(106.745.952)	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)		691	135.540.549
C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (680 - 691)		692	433.729.759

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
706	———	707	———	708	———	709	———

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	135.540.549
IMP.	730	SUBEA IMP.	731	———	No. TRAN.	732	———	FECH ING. 733	———	734	———
IMP.	740	SUBEA IMP.	741	———	No. TRAN.	742	———	FECH ING. 743	———	744	———
RESERV. IMP.		EXTR. IMP.	761	———						759	———

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley RTI)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	———			
(+) Anticipos pagados	770	———			
(-) Impuestos retenidos	771	317.784.657			
SALDO A FAVOR	772	208.751.777			
IMPUESTO A PAGAR	773	———			
Interés por mora	774	———			
Multas	775	———			
TOTAL PAGADO	799	———			

Firma del representante legal — Firma del contador — Nombre: R. CAJAS — Mat. No.: 5.029

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (unidad)
S/. ———	S/.	———	S/. ———

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-29