FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [illegible] **No. B 00052071**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990751260001	02 EXPEDIENTE	76870	03 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS LACTEAS TOni S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	09
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	KM. 7.5 VIA A DAULE	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	250711
12 FAX	252671	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31123	15 TIPO CONTRIBUYENTE	338
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN AURELIO SANCHEZ RODRIGUEZ			17 NUMERO DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903669583		
18 PERSONAL OCUPADO	20	19 DIRECCION	4	21 ADMINISTRACION	18	22 PRODUCCION	62
23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 RAZAS	00		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	819.941.066
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.396.995.474
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1.962.574.754
Inventario de materia prima	106	4.043.226.318
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	4.081.386.373
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.286.921.314
Mercaderías en tránsito	110	259.136.126
Repuestos, herramientas y accesorios	111	130.800.646
Impuestos anticipados	112	361.972.070
Otros activos corrientes	113	491.537.036
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.062.191.227
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.621.788.469
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.009.562.989
Vehículos	153	759.754.741
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	2.029.149.709
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.361.956.490
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	208.089.235
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	164.345.374
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	372.334.609
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.597.482.326
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.761.713.665
Documentos por pagar	202	7.512.478.914
Provisiones sociales por pagar	203	831.453.833
Obligaciones: IESS e impuestos	204	960.173.137
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	1.001.376.554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.867.196.123
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.740.549.596
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.740.549.596
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.607.745.719
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.014.780.056
Reexpresión monetaria	306	2.415.638.075
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.134.670.411
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	394.646.065
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.989.736.607
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.597.482.326

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	54.341.395.779
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.785.115.260
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.206.327.456
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-----
TOTAL INGRESOS	499	70.420.183.583
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de productos terminados (conocidos por la Cía.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	7.206.300.252
Compras de materia prima	506	52.210.000.[illegible]
Importaciones de materia prima	507	22.162.762.559
(-) Inventario final de materia prima	508	8.124.812.891
Mano de obra directa	509	672.404.633
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.865.461.9[illegible]
Mano de obra indirecta	511	620.551.[illegible]
Suministros y materiales	512	341.3[illegible]
Seguros de inmuebles, maquin., equip., y edif.	513	53.27[illegible]
Aportes IESS y beneficios sociales	514	375.37[illegible]
Mantenimiento y reparaciones	515	1.050.[illegible]
Energía, agua y teléfono	516	1.222.4[illegible]
Otros gastos de fabricación	517	1.415.961.[illegible]
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	888.300.[illegible]
(-) Inventario final de productos terminados	521	1.266.974.[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	63.235.325.741
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	393.568.[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	4.365.75[illegible]
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	375.451.[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	555	23.490.[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	259.146.950
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	242.248.530
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	490.592.950
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.331.340.174
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	238.342.454
Pérdida por diferencias de cambio	572	230.106.[illegible]
Otros gastos no operacionales	573	-244.992.360
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	223.457.103
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	580.364.801
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	580.364.[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	87.054.[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	493.310.081
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	

C)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	232.307.002
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.327.013
Valor anticipo ((701 o 702) 771)	703	-[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -------	705 -------	706 -------	709 -------

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	NO. TRAM.	732	FECH. ING.	733		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	NO. TRAM.	742	FECH. ING.	743		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	34.662.[illegible]
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	341.972.070
SALDO A FAVOR	772	263.310.056
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94 LRTI / 56)

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre 800 [illegible] — Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.

30 0991 [illegible] 32 [illegible]

Valor : $/.0** 16/MAR/1999 [illegible] REF 1509110

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetac S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999