20 007

AÑO 2003

RUC 0990051260001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A. EXPEDIENTE 946878

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	750.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	88,593.52	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5,462,225.75	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	481,068.40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	385,330.18	
ANTICIPOS DE IMPUESTO RENTA	1,628,080.11	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
SUMINISTROS DE EMBALAJES Y ENVASES	37,107.68	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	361,732.36	
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	224,639.80	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	223,088.82	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,054,593.26	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,147,209.88	
520 ACTIVO FIJO		
ACTIVOS FIJO TANGIBLE		
MUEBLES Y ENSERES	7,157.49	
EQUIPO DE OFICINA	659,215.06	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y EQUIPOS	5,586,935.70	
VEHÍCULOS	215,845.90	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	423,236.89	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	420,246.26	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,902,498.85	
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
530 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,210,138.45	
GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	-	
GASTOS DE CAPACITACIÓN	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	4,210,138.45	
540 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	-	
SALDO POR AMORTIZAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	294,629.31	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	133,325.39	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	161,303.92	
550 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	60,339.72	
ACCIONISTAS SUSCRIPTORES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	6,494.61	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
INVENTARIOS	-	
OTROS ACTIVOS	66,834.93	
TOTAL DEL ACTIVO 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550	14,585,486.58	
600 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	2,458,274.49	
DEL EXTERIOR	445,580.86	
LOCALES	499,118.56	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	287,227.75	
CON EL IESS	106,483.50	
CON EMPLEADOS	50,085.70	
CON ACCIONISTAS	31,897.77	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,997,488.95	
610 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	8,162,282.73	
ACCIONISTAS	-	
DEL EXTERIOR	-	
PROVISIÓN POR PRIMAS	-	
PROVISIONES SUELDOS	-	
PROVISIONES REMUNERACIÓN NACIONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,162,282.73	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
TOTAL PASIVO 600 + 610 + 620	12,159,771.68	
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	106,200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA	-	
SUPERÁVIT DE CAPITAL	1,605,054.90	
UTILIDADES RETENIDAS	-	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-	
(-) PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	297,153.07	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,425,714.90	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 600 + 700	14,585,486.58	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 0%	342,462,048.34
VENTAS NETAS EXENTAS CON TARIFA CERO	1,835,547.69
EXPORTACIONES	-
INTERESES RECIBIDOS	2,989.26
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	9,913.60
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTROS INGRESOS	-
TOTAL INGRESOS	35,630,497.39
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1,388,242.57
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	18,106,340.66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3,181,201.58
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1,628,080.11
SUELDOS Y SALARIOS	357,079.03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	121,230.65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE GESTIÓN	3,168,053.95
GASTOS DE VIAJE	511,179.69
DEPRECIACIÓN	-
AMORTIZACIÓN	142,635.44
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	14,117.16
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	588,093.59
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	556,821.37
COMBUSTIBLES	479,235.14
SUMINISTROS Y MATERIALES	159,247.15
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMISIONES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	197,349.03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	32,186.70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	84,577.90
COMISIONES EN VENTAS	-
OTROS GASTOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	263,782.67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	161,732.36
OTROS COSTOS DE VENTAS	348,002.62
TOTAL COSTO DE VENTAS	27,709,564.41
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	539,372.72
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	208,409.02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,931,257.68
COMBUSTIBLES	11,290.79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	44,967.58
SUMINISTROS Y MATERIALES	72,107.20
GASTOS DE GESTIÓN	147,744.20
GASTOS DE VIAJE	12,709.45
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	79,828.28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	45,417.79
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	87,684.34
AMORTIZACIONES (PROGRAMAS E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	2,142.39
GASTO PREOPERACIONALES	1,051,733.69
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2,064,710.01
730 GASTOS NO OPERACIONALES	7,406,754.56
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10,089.98
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720	10,089.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 - 710 - 720 - 730	35,126,403.95
800 - 700 - 710 - 720 - 730	504,089.44
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
UTILIDAD GRAVABLE	504,088.44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	75,613.27
(+) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	2,987.76
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	99,203.43
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	149.35
(+) OTRAS RENTAS GRAVADAS	440.16
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(+) OTROS VALORES A INCREMENTAR	-
(-) OTROS VALORES A DISMINUIR	-
23% IMPUESTO A LA RENTA	525,238.39
(-) ANTICIPO PAGADO	325,238.39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	131,322.10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 870 - 880 - 881 - 882	350,081.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 870 - 880 - 881 + 700	224,759.33

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO (0,4 * 810) 490

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 897	-
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 899 + 898 + 894	2.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

CONTADOR: ELIS FERNANDO QUEVEDO RUC No. 1903161462

REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA NELCIR CELLERI RUC No. 0703764862001

CIERRE EL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PQUGMARCA C.A. - Resolución: 0231 - 27/09/02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 14/ABR/2004 NO: 001-003-0088792
30 - 007 - 05406 - 6
Valor:$.2.00## CAJA:0031 REF:3858610 Com:0.50 EFE