20 0013557

1402

AÑO 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2-1

RUC 0990351260001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A. | EXPEDIENTE 948078

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		952,712.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1,344,891.08
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		7,077,801.87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		599,056.54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		860,057.89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1,675,747.08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		66,152.61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		30,350.35
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		358,734.39
OBRAS EN TRÁNSITO		146,726.88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		272,101.68
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		85,794.72
CRÉDITO DE IMPUESTO POR ANTICIPO		-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		738,900.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13,869,027.90
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		7,157.49
EDIFICIOS		276,035.30
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		6,625,694.53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		268,043.10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		235,394.55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		3,573,775.53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3,856,549.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		3,856,549.49
TOTAL ACTIVO FIJO		3,856,549.49
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		60,339.72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		6,494.61
OTROS SALDOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		35,853.92
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		102,688.25
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 397		17,828,265.64
ACTIVOS CONTINGENTES (memorando)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1,256,410.62
DEL EXTERIOR		1,5[illegible],510.77
LOCALES		38,240.62
DEL EXTERIOR		178,564.57
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		317,332.15
OTRAS		31,773.75
CON EMPLEADOS		219,833.59
TRABAJADORES CORRIENTES Y SOCIALES		-
PROVISIONES A COSTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,933,952.90
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		11,042,248.10
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
PARTICIPACIÓN CON MATRIZ Y SUCURSALES		-
HIPOTECA POR PAGAR		-
OBLIGACIONES BANCARIAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		11,042,248.10
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480		14,976,201.00
PATRIMONIO NETO (memorando)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO		106,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		1,695,054.98
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		667,411.76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Línea 99 del Estado de Resultados > Línea 499)		383,397.90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,852,064.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		17,828,265.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		41,451,406.40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		1,432,573.97
EXPORTACIONES NETAS		16,482.82
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	12,179.67
	OTRAS RENTAS EXENTAS	7,000.00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS		42,919,642.86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1,628,080.11
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		21,706,578.19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		3,692,329.19
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1,675,747.08
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	904,538.04
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	143,834.52
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		3,809,588.92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		594,565.06
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		201,853.91
REPUESTOS Y REPARACIONES (M., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. propios y arrendados)		18,566.01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		689,094.21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		676,127.28
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	477,479.83
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	167,673.05
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9,578.39
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)		49,950.31
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		102,500.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		66,152.61
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		361,732.36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		358,734.39
BAJAS DE INVENTARIOS		-
OTROS COSTOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		32,899,935.30
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		638,165.25
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		238,528.43
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,[illegible].51
REPUESTOS Y REPARACIONES (MAQUINARIA, EQUIPOS Y REPARACIONES (propios y arrendados)		44,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		35,048.70
GASTOS DE GESTIÓN		7,732.36
GASTOS DE VIAJE		44,062.39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		61,583.02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		35,326.72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		134,592.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
GASTO PROVISIONES DIVERSAS		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4,082,838.03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		9,370,165.44
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN INVERSIONES		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 760		42,269,100.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		650,542.12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	650,542.12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		97,581.32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	12,179.67
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	7,000.00
(-) 100%	EN EL PAÍS	140,635.38
	EN EL EXTERIOR	-
(+) [illegible]		358.48
	[illegible]	1,826.46
	[illegible]	1,650.00
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		678,252.45
= PÉRDIDA		-
	INVERSIÓN Y CAPITAL	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	678,252.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		169,563.11
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		440,425.37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		270,862.26
SALDO IMPUESTO A PAGAR A RENTA 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECEDENTE (814 * 818 - 820)		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

Declaro bajo juramento que el número de páginas que contiene la presente declaración son fieles y verdaderas, así como que he verificado su información por el contribuyente (Artículo 101 Codificación a.R.LRTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS EDUARDO CORALLOS | NOMBRE: JESSENIA MELGAR GELLER

C.I. 1002816147 | RUC Nº 0913704862001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O TRANSFERENCIA DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 899 Y 901 Nº	REGISTRO ORIGINAL Nº			AÑO MES	DÍA

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICAS S.A. - RUC 0990148960001 - RESOLUCIÓN SRI-PGI-04 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN