

9468

FORMULARIO

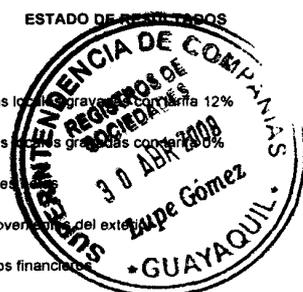
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8656541
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990351260001 INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA	
203 EXPEDIENTE	9468	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	5,343,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	53,100
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	1,695,054.98
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	914,799.38	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,662,544.74
313 Inversiones financieras temporales	1,485,875.81	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,677,554.16	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,059,346.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	30,920,795.25
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	685,591.53	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	69,494,005.53
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 30%	3,389,408.54
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	567,682.1	603 Exportaciones	1,755.6
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	478,706.99	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	3,852,383.95	605 Rendimientos financieros	49,698.7
327 Inventario de productos en proceso	18,871.07	606 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	25,518.17	607 Dividendos percibidos locales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	983,189.85	608 Otras rentas exentas	6,942.05
330 Mercaderías en tránsito	197,526.82	609 Utilidad en venta de activos fijos	32,309.96
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	515,333.46	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	163,039.18
332 Seguros pagados por anticipado	125,733.93	699 TOTAL INGRESOS	72,974,120.38
333 Arriendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
336 Otros activos corrientes	1,349,476.41	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,878,243.63	0	
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	7,157.49	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	278,035.3	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	438,314.09	715 Inventario inicial de materia prima	2,469,365.04
344 Instalaciones	711,558.66	716 Compras netas locales de materia prima	37,992,491.38
345 Muebles y enseres	355,882.94	717 Importaciones de materia prima	8,538,020.99
346 Maquinaria y equipo	11,213,672.79	718 (-) Inventario final de materia prima	3,852,383.95
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	521,966.15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	18,871.07
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	360,560.1	721 Inventario inicial productos terminados	1,057,172.58
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	983,189.85
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,100,605.31	723 Baja de inventarios	894,924.28
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,315,835.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,786,542.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,305,694.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	462,218.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	396,030.14
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,786,542.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,215,077.18
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	39,600
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	187,407.65
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,156,513.03
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	293,580.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	163,841.08
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	148,474.66
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	118,349.81	742 Suministros y materiales	657,120.95
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	6,494.61	744 Gastos de gastos (agencia de trabajo y otros)	230,495.56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viajes	293,695.87
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	763,578.74
394 Otros activos	131,164.99	747 Notarios y registradores de la prop. inmueble	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	256,009.41	748 Impuestos, contribuciones y otros	66,633.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,088,260.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	30,920,795.25	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,411,898.84	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,091,878.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	32,362.81
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,189,622.87



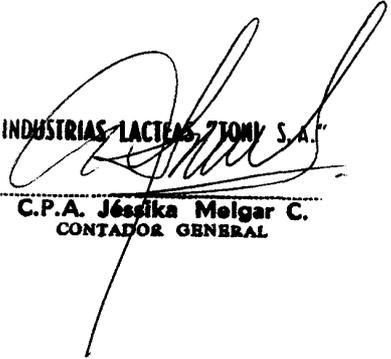
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	163,039.17
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	258,514.49	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	5,587,575.22
427 Obligaciones con el IESS	147,516.07	762 Otros gastos del exterior	2,423,200
428 Obligaciones con empleados	116,279.87	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	413,204.39	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	38,955.51	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	70,219,424.43
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,478,247.96	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,754,695.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	413,204.39
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	6,942.05
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	10,383,200.35	806 (+) Gastos no deducibles en el país	379,901.41
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	347.1
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	989.24
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,715,787.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,383,200.35	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,715,787.26
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	678,946.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,157,553.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,861,448.31	898 Saldo a favor contribuyente	478,706.99
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1303116147	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913704862001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175060854
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008

INDUSTRIAS LACTEAS TONI S. A.

 Ing. Luis E. Ceballos O.
 GERENTE GENERAL

INDUSTRIAS LACTEAS TONI S. A.

 C.P.A. Jéssika Melgar C.
 CONTADOR GENERAL





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990351260001
CEP#(Número de Serie)	990175060854
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	04:59:54 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

