

9468

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17537002

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990351260001

202

INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	66,858,029.81	
Caja, bancos	311	483,929.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	25,137,871.38
Inversiones corrientes	312	22,272.23	Exportaciones netas	603	9,303.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	6,039,534.43	Rendimientos financieros	605	221,321.62
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	95,104.51
No relacionados / Locales	315	7,765,070.89	Utilidad en venta de activos fijos	607	22,475.49
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	144,423.06	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	894,374.06	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	92,344,106.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	760,048.77	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	99,981.99
Inventario de materia prima	325	6,639,573.66	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	39,322.1
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	41,814.37			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,891,836.3			
Mercaderías en tránsito	329	660,164.92			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	706,228.25			
Activos no clasificados	331				



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	126,929.53	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	306,138.22	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26,482,338.65	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	278,035.3	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	379,485.03	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,203,411.64	Inventario inicial de materia prima	706	3,852,383.95	
Equipo de computación y software	345	556,949.79	Compras netas locales de materia prima	707	50,616,936.01	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	712,480.54	Importaciones de materia prima	708	11,349,488.6	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	6,639,573.66	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,321,708.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	18,871.07	
Terrenos	349	7,157.49	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	458,808.5	Inventario inicial de productos terminados	712	983,189.85	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,274,619.35	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,891,836.3	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,996,574.45	716 2,074,761.71
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	359,737.82	718 317,609.14
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	332,799.88	720 392,748.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	113,400	726 316,349.12
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,494.61	Mantenimiento y reparaciones	727	1,289,303.89	728 139,951.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	271,942.37	730 65,504.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 8,165,411.09
Relacionados / Locales	383	60,339.72	Suministros y materiales	733	744,434.54	734 76,072.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 811,050.56
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 543,541.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	104,169.64	746 11,773.67
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	90,536.04	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	157,372.37	Local	753	0	754 6,395.83
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	34,914,330.37	Del exterior	755	0	756 820,934.7
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	1,355,849.22	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,519,112.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,995,593.99	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	49,980.52	772	84,205.1
Del exterior	416	2,953,562.49	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	70,324.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	67,578.56
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	13,861.8	778	186,879.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	710,295.39	780	586,458.11
No relacionados / Locales	421	925,886.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,044,888.7	784	180,614.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	512,050.33	Servicios públicos	787	830,338.95	788	48,727.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,823,311.85	790	5,055,065.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	911,231.37	792	22,749.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	68,885,730.69		
Provisiones	428	309,500.74	TOTAL GASTOS	798		798	20,044,706.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,571,556.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	88,930,437.3
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	1,043,200.39
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	39,322.11
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	4,787,000.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	3,413,668.87
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	512,050.33
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	1,081,244.22
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuidos a Ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	811,050.56	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	543,541.93	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	916,380.35
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	27,346.32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,141,592.5					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,039,136.09"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="20,713,148.91"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,039,136.09"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,449,200"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="759,784.02"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,157,652.4"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="53,100"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,695,054.98"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,861,991.96"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,141,834.52"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="397,868.38"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="14,201,181.46"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="34,914,330.37"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>					
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>					
Multas	904	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>					
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>					
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>					
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>					



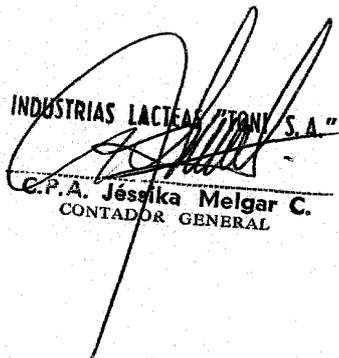
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES											
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>						
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>						

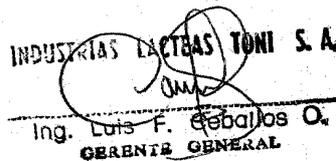
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263657826
Fecha Recaudacion: 17/04/2009


INDUSTRIAS LACTEAS "TONI S.A."
C.P.A. Jéssika Melgar C.
CONTADOR GENERAL


INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.
Ing. Luis F. Ceballos O.
GERENTE GENERAL

