

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 1997 No. B 00071339
 97.078

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991362061001	02	EXPEDIENTE	9204	03	RAZON SOCIAL	LACTEOS Y MAS S.A. LACMASA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FRANSCO DE ORELLANA				10	NUMERO	S.N.	11	TELEF.	298295	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE LECHE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON RODRIGO SANTANA SANTAMARIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906036009										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	7'695.820	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	168'965.154	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'437.049	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'526.890	TOTAL INGRESOS	499	168'965.154	
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'458.520	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	133'070.027	
Otros activos corrientes	113	1'874.688	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'534.447	(-) Inventario final de productos terminados	504	-4'516.890	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terranos, edificios e instalaciones	151	36'827.300	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	3'682.730	Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'144.570	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	100'000.000	Otros gastos de organización	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	101'800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	171'479.017	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	59'423.966	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	130'011.657	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'300.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	12'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'730.120	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'423.966	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'045.050	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	85'416.389	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	85'416.389	Otros gastos de administración y ventas	561	18'878.785	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	144'840.355	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'943.955	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Reexpresión monetaria	306	7'629.120	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-5'990.458	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'638.662	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	171'479.017	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-5'990.458	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-5'990.458	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	3'375.857
		SALDO A FAVOR	772	3'375.857
		IMPUESTO A PAGAR	773	--
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	2'872.405
		TOTAL PAGADO	799	2'872.405
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	--	00070	--	--
S/.	2'872.405	BOLIVARIANO	S/.	--

FILANBANCO
AGENCIA ITO DE MAYO
 11990001.1999
 CANTON 000100060.05

FILANBANCO 0110420077666

ESTADO DE RESULTADOS