



DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCE ANUAL UNICO - SOCIEDADES

200011601

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

99.078

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991362061001 RAZON SOCIAL LACTEOS Y MAS S.A. LACMASA EXPEDIENTE 99078

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|--|-----------|--|--------------|
| CAJA, BANCOS | 26,090.29 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1'241,297.65 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 430.12 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,728.39 | INGRESOS OPERACIONALES | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 98.54 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | OTRAS RENTAS | 1,866.94 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | TOTAL INGRESOS | 1'243,164.59 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | 700 COSTO DE VENTAS | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 3,279.27 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 1'096,434.33 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 32,626.61 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| ACTIVO FIJO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 141.74 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 9,902.91 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVOS FIJOS AMORTIZABLES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 1,023.06 | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 9,021.59 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| AMORTIZACION ACUMULADA | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 41,648.20 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 28,311.25 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| IMPUESTOS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 1'096,434.33 |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 2,711.76 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 12,115.59 |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 21,448.80 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 31,023.01 | GASTOS DE VIAJE | 15,400.00 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 6,519.86 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 1,913.13 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 122.00 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAJALIBRE | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 1,371.39 |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | LOCALES | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 1,913.13 | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 32,936.14 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 53,487.73 |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 30,515.60 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 2,000.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 1,707.65 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 150.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 142,688.72 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVAS | 3,469.40 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 353.08 |
| REEXPRESION MONETARIA | 0.01 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 353.08 |
| OTROS SUPERAVITS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 3,688.46 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 640.00 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 2,752.54 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 3,688.46 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 8,712.06 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 2,551.02 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 41,648.20 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 6,239.48 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 935.92 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 3,688.46 |
| | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | - |
| | | EN EL PAIS | - |
| | | EN EL EXTERIOR | - |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 935.92 |
| | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 2,752.24 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 688.06 |
| | | (-) ANTICIPOS | 19.80 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 2,551.02 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | - | NOTA DE CREDITO DOLARES | - |
| | | COMPENSACION DOLARES | - |
| U.S.\$ | - | U.S.\$ | - |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NELSON SANTANA S. NOMBRE: c.i. 0906036009
 FIRMA CONTADOR: GRISELDA SOLORIZANO P. NOMBRE: c.i. 0906342324

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------|---|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO | - |

| | | |
|---|---|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 3,688.46 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 802 | 2,551.02 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 6,239.48 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 935.92 |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 3,688.46 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| EN EL PAIS | 807 | - |
| EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 935.92 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 2,752.24 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 813 | 688.06 |
| (-) ANTICIPOS | 814 | 19.80 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 | 2,551.02 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 816 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 817 | - |