

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

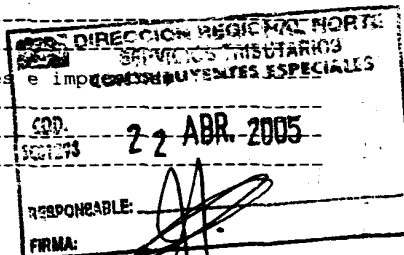
RUC: 1790010376001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	78
201	RUC -----	1790010376001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS LACTEOS GONZ
203	EXPEDIENTE -----	1073570
311	Caja bancos -----	56,124.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	291,755.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,118.61
321	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,815.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	105,003.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,462.49
326	Inventario de materia prima -----	105,742.89
327	Inventario de productos en proceso -----	37,113.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	99,690.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	734,589.70
341	Terrenos -----	2,315.03
343	Edificios -----	426,344.59
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	241,955.66
347	Equipo de computación y software -----	26,263.33
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	212,560.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	721,327.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	188,111.82
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	128,414.43
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	61,265.90
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	67,148.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	255,260.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	989,850.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	232,688.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	166,098.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	81,304.27
425	Obligaciones con el IESS -----	18,241.97
427	Obligaciones con empleados -----	48,857.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	547,190.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	207,077.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	207,077.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	754,268.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	29,948.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	390,955.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	208,236.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos especiales) -----	22,114.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	235,582.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	989,850.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,828,885.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

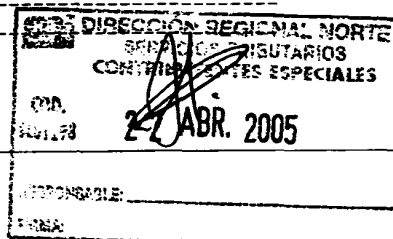
RUC: 1790010376001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,711.64
603	Exportaciones netas -----	72,525.22
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	275.03
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	10,186.27
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,232.14
699	TOTAL INGRESOS -----	2,919,816.17
715	Inventario inicial de materia prima -----	120,274.47
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,849,098.37
717	Importaciones de materia prima -----	1,443.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	105,742.89
719	MOD sueldos y salarios -----	130,173.96
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,683.51
721	MOD honorarios a personas naturales -----	1,217.38
725	Otros gastos de fabricación -----	174,503.41
726	Depreciación de activos fijos -----	38,460.45
728	Suministros y materiales -----	2,674.13
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	728.51
730	Mantenimiento y reparaciones -----	2,333.15
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,946.01
738	Combustibles y lubricantes -----	4,626.34
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	81.60
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	37,663.28
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	37,113.76
745	Inventario inicial de productos terminados -----	98,053.37
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	99,690.55
747	Baja de inventarios -----	25,881.97
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,323,296.21
750	Sueldos, salarios -----	128,591.06
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	69,693.54
754	Honorarios a personas naturales -----	47,022.55
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	8,843.46
760	Comisiones en ventas -----	22,135.26
761	Promoción y publicidad -----	183.41
762	Combustibles -----	10,583.20
764	Suministros y materiales -----	6,940.59
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,930.45
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,431.70
770	Depreciación de activos fijos -----	17,830.91
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,587.28
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,649.62
775	Intereses y comisiones locales -----	66,685.53
778	Otros gastos de administración y ventas -----	125,325.79
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	533,434.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,856,730.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

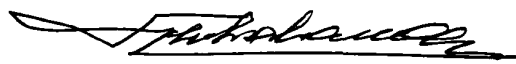
RUC: 1790010376001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

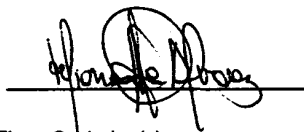
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	63,085.61
801	Utilidad del ejercicio -----	63,085.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,953.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	49,938.88
814	Utilidad Gravable -----	96,070.82
817	Saldo utilidad gravable -----	96,070.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,017.71
820	(-) Retenciones en la fuente -----	29,179.23
828	Saldo a favor contribuyente -----	5,161.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701300491
199	RUC CONTADOR -----	0702553967001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701300491



Firma Contador (a)

C.I. 0702553967001

