

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0690004887001
CEP#(Número de Serie)	990128750761
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	09:04:52 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690004887001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZCO PROLAC SEM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	41
201	RUC -----	0690004887001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS LACTEOS CHIM
203	EXPEDIENTE -----	15117
311	Caja bancos -----	3,283.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	510,342.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,836.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,915.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,708.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	35,271.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,860.52
327	Inventario de productos en proceso -----	13,767.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	55,729.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,603.96
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,733.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	652,380.30
341	Terrenos -----	56,095.02
342	Edificios -----	66,145.43
345	Muebles y enseres -----	9,422.48
346	Maquinaria y equipo -----	201,218.97
349	Equipo de computación y software -----	2,862.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	95,369.16
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,740.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	179,330.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	256,522.67
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,795.61
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,795.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	260,318.28
371	Gastos de organización y constitución -----	1,770.00
377	Otros activos diferidos -----	3,908.43
378	(-) Amortización acumulada -----	3,794.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,883.81
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,283.16
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	7,933.23
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,216.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	925,798.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	183,730.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	63,369.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,060.02
427	Obligaciones con el IESS -----	28,407.92
428	Obligaciones con empleados -----	16,027.80
431	Provisiones a corto plazo -----	35,655.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	373,250.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690004887001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZCO PROLAC SEM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

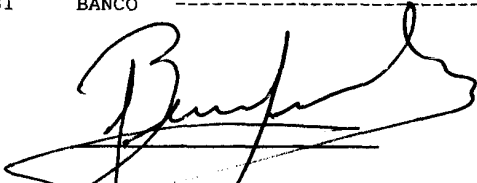
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

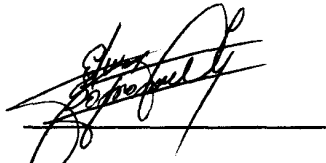
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,108.93
457	Provisiones para jubilación patronal -----	90,948.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	151,057.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	524,307.32
501	Capital suscrito o asignado -----	478,594.40
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,824.12
507	Reservas legal -----	18,154.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	86,470.95
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	16,610.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	401,491.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	925,798.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	443,568.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,220,887.44
605	Rendimientos financieros -----	19.35
606	Otras rentas -----	7,771.82
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	66,190.35
699	TOTAL INGRESOS -----	2,738,437.21
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,630,897.47
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	7,232.30
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	13,767.52
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,583.68
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,603.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	224,272.04
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	22,598.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,375.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,276.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,750.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,876.54
735	Comisión a sociedades -----	52,331.61
736	Promoción y publicidad -----	13,104.53
737	Combustibles -----	74,967.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,499.45
742	Suministros y materiales -----	327,594.31
743	Transporte -----	36,513.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,103.92
745	Gastos de viaje -----	13,857.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61,680.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,111.15
749	Depreciación de activos fijos -----	58,641.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,647.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,082.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,868.03
761	Otros gastos locales -----	22,879.09
763	IVA que se carga al gasto -----	48,673.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690004887001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZCO PROLAC SEM
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,755,047.68
802	Pérdida del ejercicio -----	16,610.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,560.19
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	9,952.29
815	Pérdida -----	10,002.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,860.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,860.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601520125
199	RUC CONTADOR -----	0602071466001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 Ricardo León
 C.I. 0601520125


 Firma Contador (a)
 C.I. 0602071466001

