

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791995988001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ACOPIO DE LECHE JATARI GUAGRA PESILLO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791995988001
202	Razón Social -----	CENTRO DE ACOPIO DE LE
203	EXPEDIENTE -----	153732
311	Caja bancos -----	527.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,976.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	119.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	3.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	225.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,612.48
344	Instalaciones -----	2,775.07
345	Muebles y enseres -----	1,640.70
346	Maquinaria y equipo -----	12,103.06
349	Equipo de computación y software -----	1,022.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,160.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,380.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,380.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,993.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,689.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	79.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	92.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,861.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,807.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,807.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,669.77
501	Capital suscrito o asignado -----	2,046.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	277.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,323.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,993.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	272,078.32
699	TOTAL INGRESOS -----	272,123.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,554.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	265,994.35
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	225.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	110.00
742	Suministros y materiales -----	689.64
749	Depreciación de activos fijos -----	1,160.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	119.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	239.38
763	IVA que se carga al gasto -----	111.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	271,753.47
801	Utilidad del ejercicio -----	370.00
814	Utilidad Gravable -----	370.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

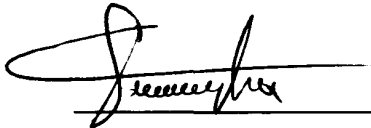
RUC: 1791995988001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ACOPIO DE LECHE JATARI GUAGRA PESILLO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

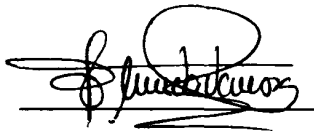
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	370.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	92.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	92.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	46.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	92.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	92.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706583919
199	RUC CONTADOR -----	1002346250001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	92.50
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1706583919



Firma Contador (a)

C.I. 1002346250001