

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791995988001

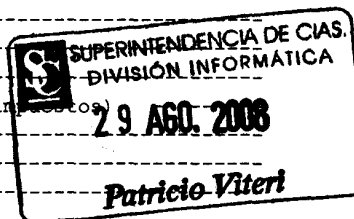
RAZON SOCIAL: CENTRO DE ACOPIO DE LECHE JATARI GUAGRA PESILLO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

153732

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707893762
199	RUC CONTADOR -----	1713861555001
201	RUC -----	1791995988001
202	Razón Social -----	CENTRO DE ACOPIO DE LE
203	EXPEDIENTE -----	153732
311	Caja bancos -----	34,776.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,458.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	344.58
326	Inventario de materia prima -----	487.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,578.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,957.55
344	Instalaciones -----	3,002.49
345	Muebles y enseres -----	3,976.64
346	Maquinaria y equipo -----	12,641.67
349	Equipo de computación y software -----	798.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,307.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,111.26
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	224.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	117.78
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	106.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,217.48
394	Otros activos -----	304.70
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	304.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,479.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,819.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,287.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	983.95
428	Obligaciones con empleados -----	5,287.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,377.14
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,209.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,209.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,586.26
501	Capital suscrito o asignado -----	2,046.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,124.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,824.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,898.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,893.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	83,479.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	514,222.81
606	Otras rentas -----	238.00
608	Otras rentas exentas -----	628.96
699	TOTAL INGRESOS -----	515,089.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791995988001

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

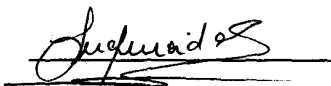
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	468,041.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	487.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,245.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	449.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	660.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	605.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,900.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	325.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,100.00
742	Suministros y materiales -----	131.14
743	Transporte -----	9,329.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,268.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,686.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,142.86
749	Depreciación de activos fijos -----	2,265.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	224.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	377.49
760	Gastos provisiones y deducibles -----	4,444.65
763	IVA que se carga al gasto -----	1,702.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	512,413.32
801	Utilidad del ejercicio -----	2,676.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	401.47
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	628.96
814	Utilidad Gravable -----	1,646.02
817	Saldo utilidad gravable -----	1,646.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	411.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	411.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	411.51
903	INTERES POR MORA -----	21.03
904	MULTAS -----	49.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	481.92
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	481.92



Firma Representante Legal
LUZ MARIA CRUZ RAMOS
 C.I. 1707893762



Firma Contador (a)
ANA LUCIA ALMEIDA E.
 C.I. 1713861555001