

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791995961001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORES DE LECHE IRENE DEL NORTE SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

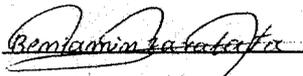
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791995961001
202	Razón Social -----	PRODUCTORES DE LECHE I
203	EXPEDIENTE -----	7050923
311	Caja bancos -----	6,228.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,511.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	38.22
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,088.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,790.86
345	Muebles y enseres -----	2,285.59
346	Maquinaria y equipo -----	10,624.82
349	Equipo de computación y software -----	2,620.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,985.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,545.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,545.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,336.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,543.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26.93
427	Obligaciones con el IESS -----	109.03
428	Obligaciones con empleados -----	254.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,933.88
449	Prestamos de accionistas locales -----	18,210.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,210.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,144.86
501	Capital suscrito o asignado -----	992.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	232.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,033.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1808.6
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,336.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	71.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	149,573.11
699	TOTAL INGRESOS -----	149,644.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,571.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	140,184.01
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,088.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,360.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	523.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	646.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	615.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60.00
742	Suministros y materiales -----	601.66
743	Transporte -----	2,846.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	745.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

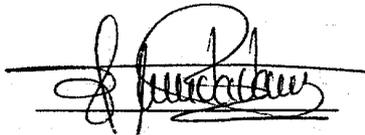
RUC: 1791995961001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTORES DE LECHE IRENE DEL NORTE SA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	2,072.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	35.12
761	Otros gastos locales -----	281.41
763	IVA que se carga al gasto -----	221.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	152,677.44
802	Pérdida del ejercicio -----	3,033.30
815	Pérdida -----	3,033.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714068234
199	RUC CONTADOR -----	1002346250001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1714068234



Firma Contador (a)

C.I. 1002346250001