

155.924

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792039754001

RAZON SOCIAL: LACTEOS LA POLACA GUSTALAC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
105	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1792039754001
202	Razón Social -----	LACTEOS LA POLACA GUST
203	EXPEDIENTE -----	1620
311	Caja bancos -----	8,450.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,796.23
325	Inventario de materia prima -----	3,200.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	820.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,766.23
346	Maquinaria y equipo -----	7,142.86
349	Equipo de computación y software -----	1,400.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,375.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,917.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,917.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,684.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,400.00
419	Préstamos de accionistas locales -----	30,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	225.98
427	Obligaciones con el IESS -----	332.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	42,958.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,958.84
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,325.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,725.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,684.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	73,963.17
699	TOTAL INGRESOS -----	73,963.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,773.85
716	Compras netas locales de materia prima -----	94,817.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,200.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,682.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,038.11
736	Promoción y publicidad -----	1,306.83
737	Combustibles -----	3,532.64
738	Lubricantes -----	294.40
742	Suministros y materiales -----	1,838.91
743	Transporte -----	6.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	883.67
749	Depreciación de activos fijos -----	297.62
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	3,013.39

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA ÚNICA
Santo Domingo de los Colorados

30 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

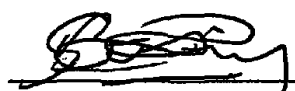
RUC: 1792039754001

RAZON SOCIAL: LACTEOS LA POLACA GUSTALAC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

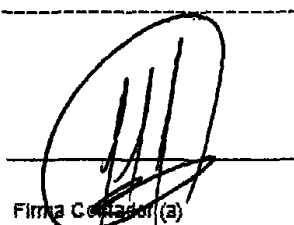
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	73.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	135,158.69
802	Pérdida del ejercicio -----	61,193.52
815	Pérdida -----	61,193.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	0.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	0.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719640581
199	RUC CONTADOR -----	1305323343001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1719640581



Firma Contador (a)

C.I. 1305323343001