

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

| | | | |
|--|----------------------------------|--|----------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 4008994 | | |
| 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL <input type="radio"/> | 102 AÑO 2006 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | <input type="text"/> |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | | <input type="text"/> |
| 201 RUC | 1990904576001 | COMPAÑIA ANONIMA EMPRESA DE LACTEOS ZAMORA CHINCHIPE S.A | |
| 203 EXPEDIENTE | 201204 | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|-----------|---|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 80,000 |
| 311 Caja bancos | 46,966.63 | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 0 |
| 315 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 | 507 Reserva legal | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 319 Clás y docs por cobrar clientes relacionados | 0 | 509 Reserva de capital | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 9,056 | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 224.3 | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente | 0 | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 16.03 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 79,983.97 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 81,111.97 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 | | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | | |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 | | |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | | |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 56,246.93 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| 341 Terrenos | 15,450 | | |
| 342 Edificios | 0 | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|------|
| 600 INGRESOS | |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa caro | 0 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 3.01 |
| 606 Otras rentas | 0 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |

13 JUN. 2008

| | | | |
|---|-----------|---|------|
| 343 Obras en proceso | 0 | 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 3.01 |
| 345 Muebles y enseres | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 676 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 19.04 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 16,106.96 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366) | 16,106.96 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 8,758.08 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 8,758.08 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 81,111.97 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y | 0 |

| | | | |
|---|--------|--|-------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | clientes) | |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 800 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 19.04 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 16.26 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 311.74 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,128 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 761 Otros gastos locales | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 19.04 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 16.03 |
| 459 Provisiones | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 809 (+) Particip a traba aalib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 810 (+) Particip a traba aalib a otras rentas exentas | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 1,128 | 814 =Utilidad gravable | 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|--|-------|
| 815 Retorno | 16.03 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 0 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|--|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |
|--|---|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No. 923 Año

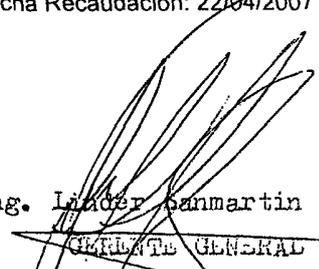
924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

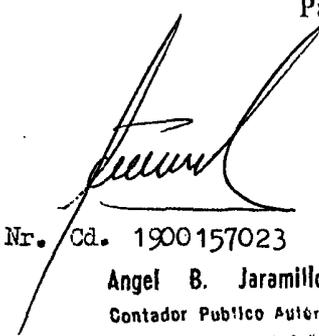
Numero Serial: 870128581325
Fecha Recaudacion: 22/04/2007



Ing. Líder Sanmartín

~~GERENTE GENERAL~~

Nr. Cd. 1900286897



Nr. Cd. 1900157023

Ángel B. Jaramillo Y.

Contador Público Autorizado

Reg. Nacional 29498

CONTADOR