

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790663973001

RAZON SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

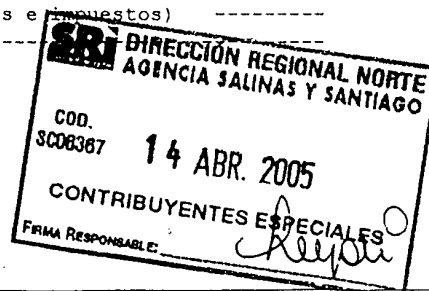
PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

45105

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	35
201	RUC -----	1790663973001
202	Razón Social -----	LECHERA ANDINA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45105
11	Caja bancos -----	575,703.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	362,545.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,603.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	317,812.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	759,914.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	493.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	70,201.43
326	Inventario de materia prima -----	9,468.31
328	Inventario de suministros y materiales -----	62,149.75
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	54,347.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,199,033.75
341	Terrenos -----	70,043.69
343	Edificios -----	238,377.55
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,363,507.27
347	Equipo de computación y software -----	31,908.10
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	266,107.47
351	Otros activos fijos tangibles -----	100,237.30
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,395,745.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,674,435.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,674,435.53
37	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	183,570.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,820.00
394	Otros activos -----	33,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	220,390.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,093,859.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	380,841.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	195,535.21
427	Obligaciones con empleados -----	141,147.17
429	Provisiones a corto plazo -----	49,285.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	766,809.53
457	Provisiones para jubilación patronal -----	48,094.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	48,094.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	814,904.08
501	Reserva de Calles o asignado -----	2,000,000.00
507	Reserva legal -----	172,692.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	149,732.43
509	Reserva de capital -----	383,497.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	573,033.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,278,955.20



Dr. Carlos A. Martínez



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

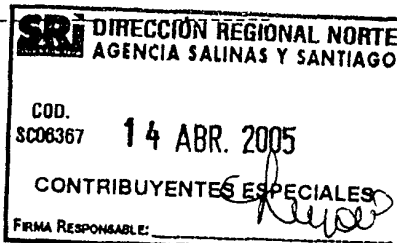
RUC: 1790663973001

RAZON SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,093,859.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,227,411.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,442,138.30
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	12,567.29
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	9,321.28
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	14,285.11
699	TOTAL INGRESOS -----	8,705,723.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	16,378.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,103,390.78
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	62,149.75
715	Inventario inicial de materia prima -----	16,997.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,468.31
719	MOD sueldos y salarios -----	123,239.65
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,581.41
721	MOD honorarios a personas naturales -----	780.00
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,828.00
725	Otros gastos de fabricación -----	235,628.60
726	Depreciación de activos fijos -----	171,924.18
728	Suministros y materiales -----	153,195.16
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	12,838.49
730	Mantenimiento y reparaciones -----	69,897.13
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67,560.23
738	Combustibles y lubricantes -----	55,094.68
745	Inventario inicial de productos terminados -----	222,430.83
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	54,347.59
	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	7,191,799.91
750	Sueldos, salarios -----	103,416.01
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,369.03
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,663.70
754	Honorarios a personas naturales -----	7,662.92
760	Comisiones en ventas -----	40.00
761	Promoción y publicidad -----	44,859.56
762	Combustibles -----	11,342.83
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,079.74
764	Suministros y materiales -----	11,915.39
765	Gastos de gestión -----	6,483.01
766	Gastos de viaje -----	5,989.16
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,076.85
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,034.51
769	Impuestos contribuciones y otros -----	29,598.96
776	Depreciación de activos fijos -----	97,511.64
773	Provisión cuentas incobrables -----	6,216.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	35,077.69
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	455,337.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790663973001
 RAZON SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
781	Pérdida en venta de activos -----	117,605.86
789	Otros gastos no operacionales -----	117,605.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,764,742.77
797	Utilidad del ejercicio -----	940,981.10
801	Utilidad del ejercicio -----	940,981.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	141,147.17
813	(-) Otras deducciones -----	35,789.83
814	Utilidad Gravable -----	764,044.10
817	Saldo utilidad gravable -----	764,044.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	191,011.03
820	(-) Retenciones en la fuente -----	70,059.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	120,952.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25,446.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705139978
199	RUC CONTADOR -----	1701147694001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	120,952.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	120,952.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	120,952.03
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1705139978

Firma Contador (a)

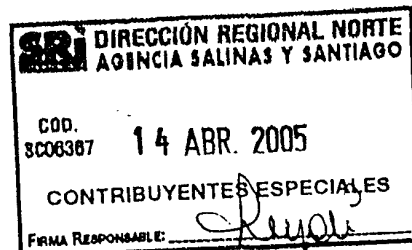
C.I. 1701147694001

RUC: 1790663973001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 05096056 No.
 Auto.: 453 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102863961 No. Formulario: 1451830 Total a
 Pagar: \$ 120,952.03 Fecha de Recaudación: 14/04/05

Notario del Canton
 Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez



Notario del Canton
Ruminahui



Dr. Carlos A. Martinez

Doy FE que la(s) copia(s) fotostática(s) que
antecede(n) constante en TRES foja(s)
útiles es fiel y exacta(s) al original que me fue
exhibido y que devuelvo al interesado.

Sangolquí,

024 MAY 2005

Dr. Carlos Martinez Paredes
NOTARIO DEL CANTON RUMINAHUI.