

45105

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790663973001

RAZON SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	49
201	RUC -----	1790663973001
202	Razón Social -----	LECHERA ANDINA S.A.
311	Caja bancos -----	5,843.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	623,014.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,833.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	145,809.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	89,984.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	61,533.70
326	Inventario de materia prima -----	14,162.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	343,953.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,208,126.51
334	Dividendos pagados por anticipado -----	97,686.25
338	Otros activos corrientes -----	97,790.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,668,070.83
341	Terrenos -----	291,972.59
342	Edificios -----	238,377.55
343	Obras en proceso -----	719,605.16
344	Instalaciones -----	457,586.81
345	Muebles y enseres -----	76,593.29
346	Maquinaria y equipo -----	3,432,076.95
349	Equipo de computación y software -----	65,193.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo -----	279,812.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	668,902.07
355	(-) Depreciación acumulada sobre activos fijos -----	2,692,211.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,537,908.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,537,908.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,205,979.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,650,532.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,785.00
427	Obligaciones con el IESS -----	12,328.86
428	Obligaciones con empleados -----	5,744.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,965.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,734,355.71
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,725,363.49
457	Provisiones para jubilación patronal -----	48,094.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,773,458.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,507,813.75
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000,000.00
507	Reservas legal -----	229,995.62
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,655.37
509	Reserva de capital -----	322,822.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	125,691.68

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
31-MAYO 2006
María Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1790863873001
 RAZON SOCIAL LECHERA ANDINA S.A
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
917	Saldo utilidad gravable	55,702.50
918	IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	32,779.33
919	(-) Anticipo pagado	25,653.66
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	68,659.48
928	Saldo a favor contribuyente	61,533.91
104	EMPLE REPRESENTANTE LEGAL	1705139978
129	ENC CONTADOR	1711178994001
930	FORMA DE PAG.	Declaración Sin Valor
931	PAYMO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705139978

Firma Contador (a)

C.I. 1711178994001