

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

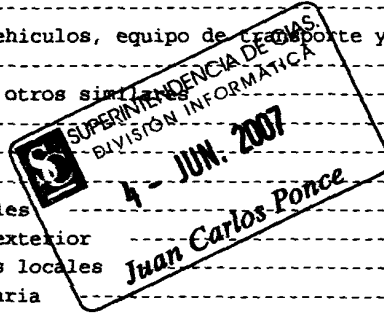
RUC: 1790663973001

RAZON SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A

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 -----	139
201	RUC -----	1790663973001
202	Razón Social -----	LECHERA ANDINA S.A
311	Caja bancos -----	994,187.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,160,062.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36,030.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,559,773.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	396,797.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	125,824.53
326	Inventario de materia prima -----	239,673.11
327	Inventario de productos en proceso -----	12,587.26
328	Inventario de suministros y materiales -----	863,354.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	504,430.14
330	Mercaderias en tránsito -----	13,330.51
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	133,619.09
338	Otros activos corrientes -----	208,079.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,175,689.60
341	Terrenos -----	305,669.39
342	Edificios -----	362,578.50
343	Obras en proceso -----	77,958.26
344	Instalaciones -----	509,950.80
345	Muebles y enseres -----	92,524.38
346	Maquinaria y equipo -----	7,510,513.21
349	Equipo de computación y software -----	105,625.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	360,705.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	695,619.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,920,664.81
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	202,999.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,897,481.27
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros sim -----	245,555.13
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	245,555.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,143,036.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,318,726.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,275,097.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	121,451.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,016,230.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	51,739.29
427	Obligaciones con el IESS -----	50,351.35
428	Obligaciones con empleados -----	16,096.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,530,965.86
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,099,763.35
457	Provisiones para jubilación patronal -----	63,676.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,163,439.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790663973001

RAZON SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,694,405.63
501	Capital suscrito o asignado -----	2,126,000.00
507	Reservas legal -----	229,995.62
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,347.04
509	Reserva de capital -----	322,822.91
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,073,845.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	624,320.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,318,726.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,926,658.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,121,313.75
606	Otras rentas -----	10,147.86
699	TOTAL INGRESOS -----	13,058,119.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	343,953.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	117,790.53
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	68,691.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	938,438.46
715	Inventario inicial de materia prima -----	14,162.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,355,271.60
718	(-) Inventario final de materia prima -----	239,673.11
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,207,946.73
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	546,244.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	725,830.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	95,392.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	141,327.66
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	15,581.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,925.36
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	76,974.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	119,308.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	74,318.10
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	42,981.51
736	Promoción y publicidad -----	1,624,698.00
737	Combustibles -----	224,970.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	53,128.42
742	Suministros y materiales -----	335,217.24
743	Transporte -----	600,572.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,085.69
745	Gastos de viaje -----	95,394.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	209,920.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,260.80
749	Depreciación de activos fijos -----	407,554.18
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	35,691.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	16,197.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	379,945.13
756	Intereses pagados a terceros locales -----	50.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

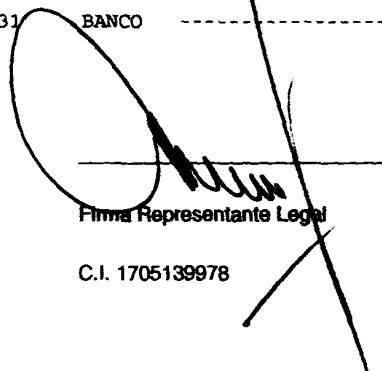
RUC: 1790663973001

RAZON SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	415,176.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,131,964.92
802	Pérdida del ejercicio -----	2,073,845.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	69,228.29
815	Pérdida -----	2,004,616.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705139978
199	RUC CONTADOR -----	1711178994001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1705139978


Firma Contador (a)

C.I. 1711178994001