

BALANCE ANTERIOR EN CAJA # 976

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790663973001

RAZON SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	915,603.44
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	45,929.00
014	Oper. de egreso con el exterior -----	172,762.44
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,134,294.88
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8722269
106	No. de Empleados bajo nómina -----	145
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705139978
199	RUC CONTADOR -----	1711178994001
201	RUC -----	1790663973001
202	Razón Social -----	LECHERA ANDINA S.A
311	Caja bancos -----	62,063.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,328,751.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	108,680.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,345,929.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	60,867.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	305,145.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	125,844.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	142,059.65
326	Inventario de materia prima -----	123,285.23
327	Inventario de productos en proceso -----	44,413.35
328	Inventario de suministros y materiales -----	780,423.47
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	439,688.13
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	193,349.44
332	Seguros pagados por anticipado -----	37,654.24
338	Otros activos corrientes -----	20,470.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,901,264.88
341	Terrenos -----	405,414.39
342	Edificios -----	626,712.15
343	Obras en proceso -----	52,696.62
345	Muebles y enseres -----	94,724.46
346	Maquinaria y equipo -----	8,549,071.21
349	Equipo de computación y software -----	111,863.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	344,842.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	869,731.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,813,322.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,241,734.99
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	182,737.64
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	182,737.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,424,472.63
377	Otros activos diferidos -----	734,229.32
378	(-) Amortización acumulada -----	184,493.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	549,735.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,875,473.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790663973001

RAZON SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,455,239.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	356,778.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,677,387.11
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,407,165.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	49,863.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	50,463.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	43,327.64
427	Obligaciones con el IESS -----	36,830.15
428	Obligaciones con empleados -----	15,594.51
431	Provisiones a corto plazo -----	59,021.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,151,670.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	207,887.74
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,702,620.81
457	Provisiones para jubilación patronal -----	33,659.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,944,168.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,095,838.41
501	Capital suscrito o asignado -----	2,126,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,042,476.88
507	Reservas legal -----	229,995.62
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,347.04
509	Reserva de capital -----	322,822.91
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	335,370.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,073,845.28
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,222,532.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-220365.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,875,473.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,659,201.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,564,905.22
603	Exportaciones netas -----	45,929.00
605	Rendimientos financieros -----	1,828.02
606	Otras rentas -----	26,476.10
608	Otras rentas exentas -----	320,066.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	13,247.61
610	Ingresos por reembolso -----	360.81
699	TOTAL INGRESOS -----	14,631,653.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,828.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	109,354.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,489.06
715	Inventario inicial de materia prima -----	239,673.11
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,889,771.55
717	Importaciones de materia prima -----	98,640.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	123,285.23
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	12,587.26
720	Inventario final de productos en proceso -----	44,413.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790663973001

RAZON SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Inventario inicial de productos terminados -----	489,601.76
722	Inventario final de productos terminados -----	426,199.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	852,943.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	141,800.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	297,312.63
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,584.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,369.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	150,341.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,568.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	142,194.32
736	Promoción y publicidad -----	356,493.33
737	Combustibles -----	215,856.83
739	Arrendamiento mercantil local -----	17,877.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	100,027.08
742	Suministros y materiales -----	2,197,192.50
743	Transporte -----	678,642.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,954.86
745	Gastos de viaje -----	138,563.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	251,928.98
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,541.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	57,203.38
749	Depreciación de activos fijos -----	903,684.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	49,980.85
752	Provisión cuentas incobrables -----	72,650.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	197,368.22
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	768,514.59
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,236.62
761	Otros gastos locales -----	1,689,615.72
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	269,670.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,854,186.78
802	Pérdida del ejercicio -----	2,222,532.94
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	320,066.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	291,270.59
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	269,670.18
815	Pérdida -----	1,981,658.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	142,059.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	142,059.65
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN