

45105

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790663973001
990264824284
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LECHERA ANDINA SA LEANSA
2008
22/04/2009
09:59:51 AM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

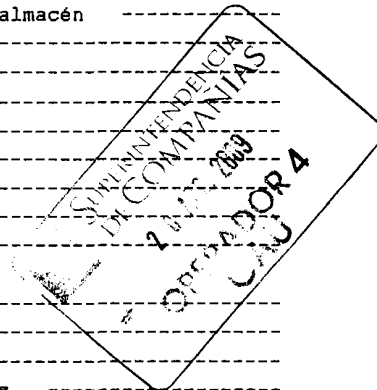
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790663973001
 RAZON SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

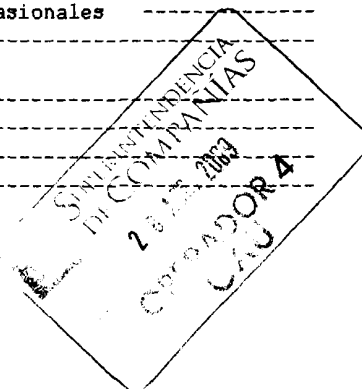
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	20,782.46
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	810,724.30
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	750,918.46
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	1,582,425.22
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	3209272
199	RUC CONTADOR -----	1711178994001
201	RUC -----	1790663973001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LECHERA ANDINA S.A
311	Caja, bancos -----	160,056.99
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	20,782.46
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,065,078.33
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	61,473.73
321	Provisión cuentas incobrables -----	338,807.02
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	220,720.11
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	302,928.42
325	Inventario de materia prima -----	94,177.94
326	Inventario de productos en proceso -----	52,818.99
327	Inventario de suministros y materiales -----	634,367.70
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	261,025.81
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	197,647.00
331	Activos pagados por anticipado -----	34,994.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,767,264.67
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	677,287.60
343	Muebles y enseres -----	94,724.46
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,540,867.19
345	Equipo de computación y software -----	114,059.18
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	263,221.70
347	Otros activos fijos -----	770,699.81
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,445,399.36
349	Terrenos -----	405,414.39
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,420,874.97
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,121,589.75
377	Otros activos diferidos -----	946,179.65
378	Amortización acumulada -----	344,905.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,722,863.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,911,003.36
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	810,724.30
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,042,451.47
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	136,805.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,206,726.45
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	1,728,125.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	28,790.44
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	202,440.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790863973001
 RAZON SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Provisiones -----	170,699.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	7,326,762.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	83,173.14
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	600,000.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	59,835.32
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	743,008.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	8,069,771.36
501	Capital suscrito y/o asignado -----	821.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	4,597,745.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,053,066.39
519	Pérdida del ejercicio -----	2,810,400.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,841,232.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	11,911,003.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,408,033.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	10,205,429.55
603	Exportaciones netas -----	589,680.12
606	Otras rentas gravadas -----	45,761.65
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	35,233.79
699	TOTAL INGRESOS -----	12,284,138.74
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,489.06
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	235,529.90
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	34,860.84
706	Inventario inicial de materia prima -----	123,285.23
707	Compras netas locales de materia prima -----	7,163,020.42
709	Inventario final de materia prima -----	94,177.94
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	44,413.35
711	Inventario final de productos en proceso -----	52,818.99
712	Inventario inicial productos terminados -----	426,199.07
713	Inventario final de productos terminados -----	226,164.97
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	370,163.08
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	398,299.75
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	210,314.85
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	183,700.71
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	60,348.15
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	65,546.92
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	4,587.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	38,356.76
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	23,599.52
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	19,712.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	32,287.98
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	93,065.59
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	34,012.04
729	Costo - Combustibles -----	156,401.10
730	Gasto - Combustibles -----	9,890.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

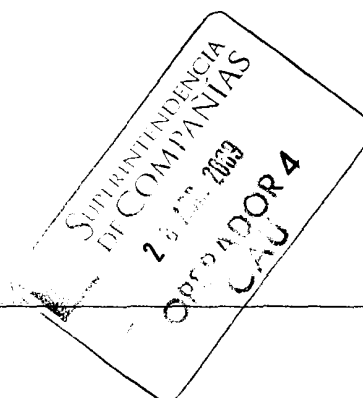
RUC: 1790663973001

RAZON SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

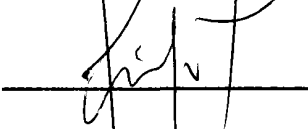
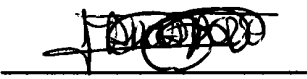
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	294,675.26
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,383,883.83
734	Gasto - Suministros y materiales -----	137,920.85
735	Costo - Transporte -----	199,401.41
736	Gasto - Transporte -----	350,342.74
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	6,262.01
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	9,379.53
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	239,705.04
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	39,712.10
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	609,509.52
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	70,147.16
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	26,557.22
769	Costo - Otras pérdidas -----	65,370.50
770	Gasto - Otras pérdidas -----	572,852.51
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	55,227.33
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,966.06
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona -----	3,423.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,035.39
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	37,669.81
777	Costo - Gastos de viaje -----	32,523.19
778	Gasto - Gastos de viaje -----	69,230.35
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	465,438.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	454,785.48
785	Costo - Amortizaciones -----	28,717.22
786	Gasto - Amortizaciones -----	32,994.34
787	Costo - Servicios públicos -----	146,775.81
788	Gasto - Servicios públicos -----	37,902.26
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	54,587.33
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	334,343.48
794	Baja de inventario (informativo) -----	363,223.01
797	SUBTOTAL COSTO -----	10,950,693.47
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,143,845.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	15,094,539.41
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,810,400.67
814	Gastos no deducibles locales -----	613,652.96
839	PÉRDIDA -----	2,196,747.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	96,577.94
855	Crédito tributario de años anteriores -----	206,350.48
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	96,577.94
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790663973001
 RAZON SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 3209272	 Firma Contador (a) C.I. 1711178994001

