

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

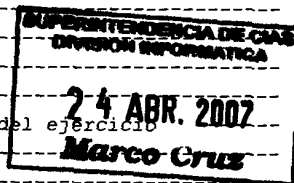
RUC: 1790050564001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO 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 -----	96
201	RUC -----	1790050564001
202	Razón Social -----	EMPRESA PASTEURIZADORA
203	EXPEDIENTE -----	488-60
311	Caja bancos -----	417,512.77
313	Inversiones financieras temporales -----	625,096.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,767,192.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	72,008.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,589.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	84,159.38
326	Inventario de materia prima -----	40,089.28
327	Inventario de productos en proceso -----	28,711.41
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,138,224.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	440,274.58
330	Mercaderías en tránsito -----	5,071.76
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	790,564.37
332	Seguros pagados por anticipado -----	98,054.11
338	Otros activos corrientes -----	514,379.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,878,911.56
341	Terrenos -----	11,953.97
342	Edificios -----	1,107,124.01
344	Instalaciones -----	583,116.23
345	Muebles y enseres -----	333,172.53
346	Maquinaria y equipo -----	4,634,587.71
349	Equipo de computación y software -----	271,222.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,664,849.05
353	Otros activos fijos tangibles -----	62,972.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,116,419.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,552,578.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,552,578.58
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	106,896.14
389	Inversiones a largo plazo otras -----	107,414.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	214,310.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,645,800.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,072,775.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	51,099.89
427	Obligaciones con el IESS -----	17,289.44
428	Obligaciones con empleados -----	27,228.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,362.82
431	Provisiones a corto plazo -----	359,812.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,552,568.29
457	Provisiones para jubilación patronal -----	730,617.37
459	Provisiones -----	802,520.68



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050564001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,533,138.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,085,706.34
501	Capital suscrito o asignado -----	4,296,580.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,891.24
507	Reservas legal -----	292,326.52
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,961.16
509	Reserva de capital -----	859,152.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	98,182.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,560,094.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,645,800.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,091,883.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,091,321.06
605	Rendimientos financieros -----	36,095.15
606	Otras rentas -----	118,577.57
608	Otras rentas exentas -----	17,271.29
699	TOTAL INGRESOS -----	21,355,148.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	458,010.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,567,175.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	724,547.74
715	Inventario inicial de materia prima -----	21,238.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,749,713.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	40,089.28
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	18,616.61
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	28,711.41
721	Inventario inicial de productos terminados -----	351,590.93
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	440,274.58
723	Baja de inventarios -----	2,621.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,665,744.04
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	729,447.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	314,438.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	641,462.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	286,073.11
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	209,031.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	384,957.61
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,765.44
736	Promoción y publicidad -----	608,069.69
737	Combustibles -----	177,949.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	319,916.12
742	Suministros y materiales -----	1,961,891.02
743	Transporte -----	30,766.04
745	Gastos de viaje -----	5,901.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	223,648.72
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,474.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	74,854.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

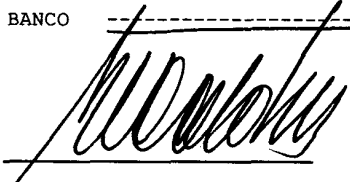
RUC: 1790050564001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.

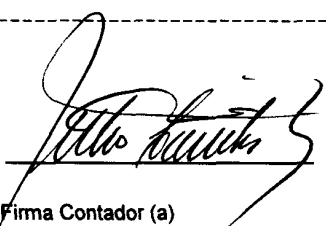
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	721,359.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	15,483.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,550.92
761	Otros gastos locales -----	881,022.44
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	140.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,200,668.45
801	Utilidad del ejercicio -----	154,480.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,362.82
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	17,271.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,938.38
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,590.69
814	Utilidad Gravable -----	123,375.41
816	Reinvertir y capitalizar -----	98,182.85
817	Saldo utilidad gravable -----	25,192.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,025.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	105,184.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	84,159.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703585792
199	RUC CONTADOR -----	1704289154001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1703585792


 Firma Contador (a)

C.I. 1704289154001