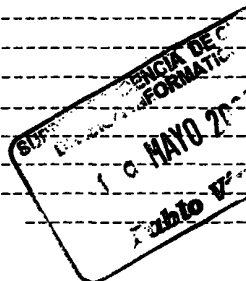


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

643

RUC: 0490001964001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	34
201	RUC -----	0490001964001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA LECHERA CARC
203	EXPEDIENTE -----	64363
311	Caja bancos -----	17,708.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,793.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,297.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	182,622.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,360.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,190.03
326	Inventario de materia prima -----	79,539.01
328	Inventario de suministros y materiales -----	36,457.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	14,046.19
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	302.37
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,879.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	364,602.09
341	Terrenos -----	3,541.11
343	Edificios -----	84,209.43
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	508,530.17
347	Equipo de computación y software -----	22,223.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	119,017.06
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	355,607.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	381,913.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	381,913.47
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	112,342.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	112,342.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	858,857.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	123,784.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,865.97
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,723.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,210.03
425	Obligaciones con el IESS -----	10,346.87
427	Obligaciones con empleados -----	2,770.52
429	Provisiones a corto plazo -----	18,535.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	191,236.70
457	Provisiones para jubilación patronal -----	57,899.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	57,899.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	249,136.63
501	Capital suscrito o asignado -----	77,600.00
507	Reservas legal -----	5,548.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	23.15
509	Reserva de capital -----	364,086.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	88,220.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490001964001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	74,241.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	609,720.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	858,857.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,119,535.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,407,476.27
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2,269.36
699	TOTAL INGRESOS -----	2,529,281.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,146.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	146,158.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	22,406.46
715	Inventario inicial de materia prima -----	53.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,668,422.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	79,539.01
719	MOD sueldos y salarios -----	77,073.13
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,604.84
725	Otros gastos de fabricación -----	62,747.97
726	Depreciación de activos fijos -----	4,998.72
728	Suministros y materiales -----	15,065.12
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	399.00
730	Mantenimiento y reparaciones -----	32,174.63
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,052.03
732	MOI sueldos y salarios -----	74,310.49
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,537.58
745	Inventario inicial de productos terminados -----	17,438.87
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	14,046.19
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,046,191.74
750	Sueldos, salarios -----	68,931.13
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,719.02
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,379.20
754	Honorarios a personas naturales -----	4,252.45
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,440.00
761	Promoción y publicidad -----	21,205.38
762	Combustibles -----	27,337.66
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,404.85
765	Gastos de gestión -----	128,164.56
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,103.54
769	Impuestos contribuciones y otros -----	22,950.42
770	Depreciación de activos fijos -----	32,360.15
773	Provisión cuentas incobrables -----	12,000.00
775	Intereses y comisiones locales -----	10,599.63
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	408,847.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,455,039.73
797	Utilidad del ejercicio -----	74,241.78
801	Utilidad del ejercicio -----	74,241.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

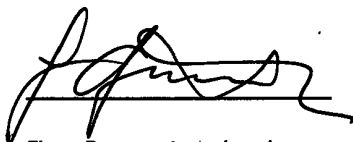
RUC: 0490001964001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

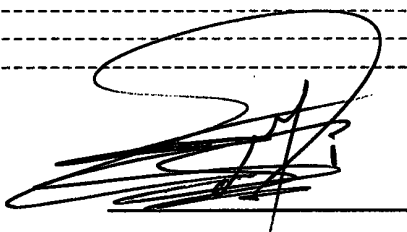
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,136.27
814	Utilidad Gravable -----	63,105.51
817	Saldo utilidad gravable -----	63,105.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,776.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	20,190.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,413.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100002797
199	RUC CONTADOR -----	1712239019001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1100002797



Firma Contador (a)

C.I. 1712239019001