

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490001964001

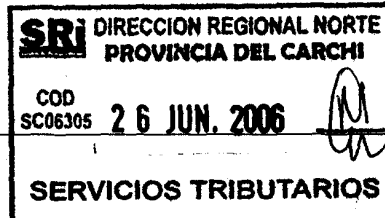
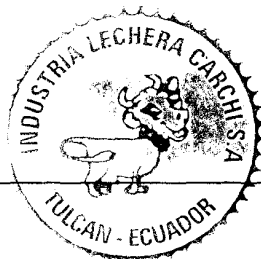
RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

634
643

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	34
201	RUC -----	0490001964001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA LECHERA CARC
203	EXPEDIENTE -----	634
311	Caja bancos -----	20,169.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,016.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,409.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	165,531.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,164.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,413.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,361.05
326	Inventario de materia prima -----	70,729.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	38,472.73
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	14,898.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,368.23
333	Arriendos pagados por anticipado -----	7,647.17
338	Otros activos corrientes -----	2,720.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	347,083.28
341	Terrenos -----	3,541.11
342	Edificios -----	84,209.43
344	Instalaciones -----	68,691.15
345	Muebles y enseres -----	37,079.15
346	Maquinaria y equipo -----	428,337.13
349	Equipo de computación y software -----	22,223.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	111,855.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	367,812.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	388,124.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	388,124.36
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	98,086.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	98,086.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	833,294.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,888.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	72,088.30
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,327.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,785.05
427	Obligaciones con el IESS -----	3,265.35
428	Obligaciones con empleados -----	9,605.74
431	Provisiones a corto plazo -----	4,158.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	194,119.28
457	Provisiones para jubilación patronal -----	68,459.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	68,459.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	262,579.21
501	Capital suscrito o asignado -----	77,600.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490001964001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

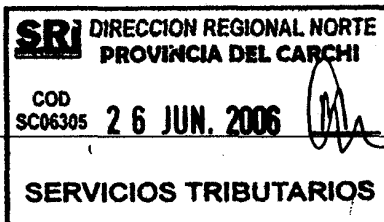
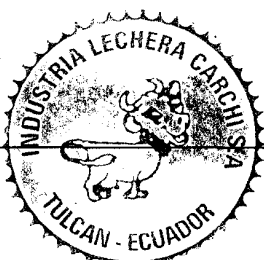
643

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	10,281.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	23.15
509	Reserva de capital -----	329,822.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	88,220.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	64,767.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	570,715.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	833,294.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,279,676.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,594,020.38
606	Otras rentas -----	7,633.96
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	16,247.56
699	TOTAL INGRESOS -----	2,897,578.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	22,406.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	173,881.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	27,450.63
715	Inventario inicial de materia prima -----	79,539.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,888,067.15
718	(-) Inventario final de materia prima -----	70,729.60
721	Inventario inicial de productos terminados -----	14,046.19
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	11,022.10
723	Baja de inventarios -----	35,631.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	279,975.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,327.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,263.01
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,560.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,667.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	54,037.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,830.00
736	Promoción y publicidad -----	21,262.98
737	Combustibles -----	50,560.82
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,757.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,245.89
742	Suministros y materiales -----	39,575.03
743	Transporte -----	49,017.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,790.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,423.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,883.41
749	Depreciación de activos fijos -----	38,860.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,405.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,832,811.65
801	Utilidad del ejercicio -----	64,767.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,715.06
814	Utilidad Gravable -----	55,052.02
817	Saldo utilidad gravable -----	55,052.02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA

27 JUN. 2006

Patricio Viterl



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

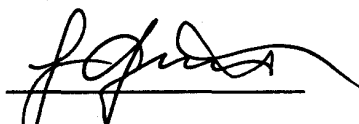
RUC: 0490001964001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

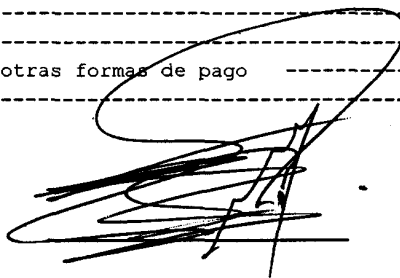
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,763.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,361.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,401.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,401.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,401.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100002797
199	RUC CONTADOR -----	1712239019001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,401.96
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1100002797



Firma Contador (a)

C.I. 1712239019001

