

634
643

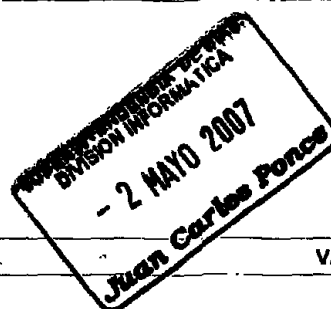
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490001964001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A.

IMPUESTO: 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 -----	35
201	RUC -----	0490001964001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA LECHERA CARC
203	EXPEDIENTE -----	6343
311	Caja bancos -----	35,590.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	191,071.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,409.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,069.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,413.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,917.08
326	Inventario de materia prima -----	67,144.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	38,521.12
338	Otros activos corrientes -----	771.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	366,090.05
341	Terrenos -----	3,541.11
342	Edificios -----	84,209.43
344	Instalaciones -----	77,378.50
345	Muebles y enseres -----	45,756.81
346	Maquinaria y equipo -----	431,993.47
349	Equipo de computación y software -----	24,223.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	123,511.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	408,650.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	381,962.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	381,962.81
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	98,086.76
394	Otros activos -----	2,600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	100,686.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	848,739.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	154,006.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,707.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	43,752.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,023.70
427	Obligaciones con el IESS -----	2,963.94
428	Obligaciones con empleados -----	8,752.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	233,206.78
459	Provisiones -----	69,019.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	69,019.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	302,226.71
501	Capital suscrito o asignado -----	77,600.00
507	Reservas legal -----	14,410.56
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	23.15
509	Reserva de capital -----	329,822.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59,863.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490001964001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	64,792.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	546,512.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	848,739.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,268,913.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,686,047.18
606	Otras rentas -----	21,372.94
610	Ingresos por reembolso -----	1,726.25
699	TOTAL INGRESOS -----	2,976,333.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	27,450.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	154,694.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	19,915.83
715	Inventario inicial de materia prima -----	70,729.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,967,720.96
718	(-) Inventario final de materia prima -----	67,144.31
721	Inventario inicial de productos terminados -----	11,022.10
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	18,604.67
723	Baja de inventarios -----	41,343.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	192,403.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,916.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,866.71
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,560.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,651.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	20,037.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	86,233.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,200.00
736	Promoción y publicidad -----	30,560.31
737	Combustibles -----	65,054.94
739	Arrendamiento mercantil local -----	35,192.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,377.77
742	Suministros y materiales -----	18,748.35
743	Transporte -----	39,472.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,530.52
745	Gastos de viaje -----	1,299.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	51,506.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	47,138.88
749	Depreciación de activos fijos -----	40,836.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,911,540.50
801	Utilidad del ejercicio -----	64,792.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,718.92
814	Utilidad Gravable -----	55,073.87
817	Saldo utilidad gravable -----	55,073.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,768.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,917.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,851.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

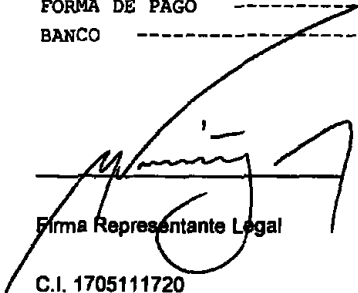
RUC: 0490001964001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A.

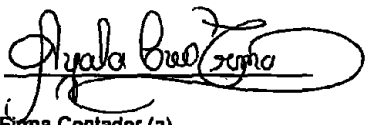
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,851.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,851.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705111720
199	RUC CONTADOR -----	0401073895001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,851.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 1705111720


 Firma Contador (a)

C.I. 0401073895001