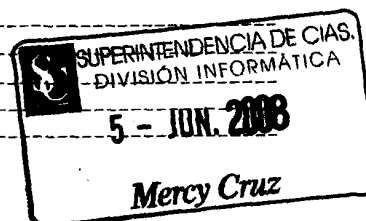


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490001964001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8701627
106	No. de Empleados bajo nómina -----	41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705111720
199	RUC CONTADOR -----	0401073895001
201	RUC -----	0490001964001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA LECHERA CARC
203	EXPEDIENTE -----	643
311	Caja bancos -----	54,714.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	214,124.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,409.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,725.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,704.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,613.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,330.35
326	Inventario de materia prima -----	65,476.26
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	41,994.86
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,568.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	418,843.55
341	Terrenos -----	3,541.11
342	Edificios -----	84,051.40
344	Instalaciones -----	72,981.15
345	Muebles y enseres -----	38,411.82
346	Maquinaria y equipo -----	444,969.06
349	Equipo de computación y software -----	24,759.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	124,051.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,344.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	447,805.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	352,303.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	352,303.86
394	Otros activos -----	100,686.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	100,686.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	871,834.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	161,946.43
419	Prestamos de accionistas locales -----	29,690.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,100.56
427	Obligaciones con el IESS -----	9,117.08
428	Obligaciones con empleados -----	3,698.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	222,552.51
457	Provisiones para jubilación patronal -----	79,479.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	79,479.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	302,032.44
501	Capital suscrito o asignado -----	77,600.00
507	Reservas legal -----	18,541.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

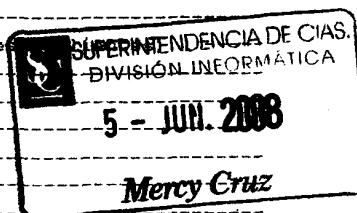
RUC: 0490001964001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
506	Reserva facultativa y estatutaria -----	23.15
509	Reserva de capital -----	329,822.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59,880.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	83,934.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	569,801.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	871,834.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,350,610.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,994,656.64
606	Otras rentas -----	38,024.31
610	Ingresos por reembolso -----	16,954.82
699	TOTAL INGRESOS -----	3,383,291.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	19,915.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	193,021.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,530.12
715	Inventario inicial de materia prima -----	67,144.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,189,162.66
717	Importaciones de materia prima -----	31,895.59
718	(-) Inventario final de materia prima -----	65,476.26
721	Inventario inicial de productos terminados -----	18,604.67
722	Inventario final de productos terminados -----	16,464.62
723	Baja de inventarios -----	43,742.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	182,078.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,422.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	68,742.16
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,560.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60,795.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	131,378.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,984.35
736	Promoción y publicidad -----	19,905.05
737	Combustibles -----	63,688.71
738	Lubricantes -----	1,589.57
739	Arrendamiento mercantil local -----	47,827.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,705.02
742	Suministros y materiales -----	26,487.00
743	Transporte -----	65,739.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores) -----	19,136.75
745	Gastos de viaje -----	1,038.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,637.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	936.15
749	Depreciación de activos fijos -----	39,308.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,233.17
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	15,920.02
761	Otros gastos locales -----	2,099.12
763	IVA que se carga al gasto -----	45,790.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490001964001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,299,357.44
801	Utilidad del ejercicio -----	83,934.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,590.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,005.74
814	Utilidad Gravable -----	83,349.98
816	Reinvertir y capitalizar -----	49,951.70
817	Saldo utilidad gravable -----	33,398.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,842.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,330.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,032.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,488.02
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705111720

Firma Contador (a)

C.I. 0401073895001

