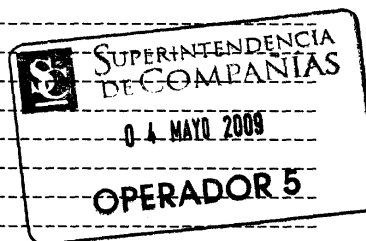


643

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490001964001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705111720
199	RUC CONTADOR -----	0401073895001
201	RUC -----	0490001964001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIA LECHERA CARC
203	EXPEDIENTE -----	643
311	Caja, bancos -----	66,818.21
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	267,904.17
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	10,301.72
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	57,806.80
325	Inventario de materia prima -----	96,426.42
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	55,513.23
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	29,341.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	584,112.04
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	141,142.22
343	Muebles y enseres -----	51,162.56
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	558,535.71
345	Equipo de computación y software -----	37,065.94
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	122,622.71
347	Otros activos fijos -----	7,344.97
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	559,790.96
349	Terrenos -----	4,149.34
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	362,232.49
377	Otros activos diferidos -----	2,600.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	948,944.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	197,029.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	14,138.94
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	34,776.86
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	17,145.44
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	263,090.53
456	Provisiones para jubilación patronal -----	91,493.10
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	91,493.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	354,583.63
501	Capital suscrito y/o asignado -----	127,455.10
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	121.60
507	Reserva legal -----	27,387.44
509	Otras reservas -----	270,807.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	92,211.46
517	Utilidad del ejercicio -----	76,620.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	594,360.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	948,944.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,028,272.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,187,243.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

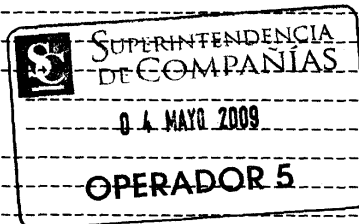
RUC: 0490001964001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	3,483.47
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,000.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	11,600.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,228,999.34
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	25,530.12
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	233,866.99
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	27,856.55
706	Inventario inicial de materia prima -----	72,299.50
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,736,720.67
708	Importaciones de materia prima -----	41,716.55
709	Inventario final de materia prima -----	96,426.42
712	Inventario inicial productos terminados -----	24,152.39
713	Inventario final de productos terminados -----	55,513.23
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	168,708.39
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	123,347.03
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	40,840.82
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	41,781.77
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	31,808.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,527.49
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	19,105.53
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	61,922.83
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	6,870.08
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	610.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,767.83
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,463.48
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	93,268.65
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	45,019.25
729	Costo - Combustibles -----	31,365.89
730	Gasto - Combustibles -----	18,467.97
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	24,152.85
733	Costo - Suministros y materiales -----	14,716.75
734	Gasto - Suministros y materiales -----	20,429.72
735	Costo - Transporte -----	27,973.56
736	Gasto - Transporte -----	28,912.46
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	7,180.80
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	3,379.20
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	393.90
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	25,431.86
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	16,274.63
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,654.02
770	Gasto - Otras pérdidas -----	16,995.65
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,033.23
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,519.18
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,587.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490001964001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

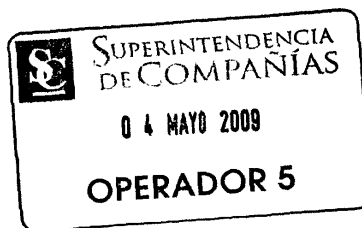
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	15,537.97
777	Costo - Gastos de viaje -----	489.86
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,280.01
779	IVA que se carga al costo -----	22,268.24
780	IVA que se carga al gasto -----	40,465.80
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	21,572.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	22,302.47
787	Costo - Servicios públicos -----	35,381.59
788	Gasto - Servicios públicos -----	29,544.71
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	15,628.83
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	36,341.45
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	215.06
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	44,349.08
794	Baja de inventario (informativo) -----	36,121.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,523,117.69
798	SUBTOTAL GASTO -----	629,260.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,152,378.49
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	76,620.85
811	15% Participación a trabajadores -----	11,493.12
814	Gastos no deducibles locales -----	16,995.65
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	82,123.38
842	Saldo utilidad gravable -----	82,123.38
849	Total impuesto causado -----	20,530.85
851	Anticipo pagado -----	1,032.73
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,948.09
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,449.97
879	Anticipo próximo año -----	2,223.18
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705111720

Firma Contador (a)

C.I. 0401073895001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0490001964001
990264451379
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIA LECHERA CARCHI S. A.
2008
20/04/2009
10:08:31 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

