

|                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                   |  |                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                                                                                                                                |  | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES</b> |  | <b>No. 0 0089365</b>                                                      |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 0084                                                                                                                             |  | <b>IMPORTANTE: GIMNAS LENA</b><br>INSTRUCCIONES AL REVERSO                                        |  | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                               |  |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                             |  | <b>101 AÑO</b><br>2006                                                                            |  | <b>102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b><br>-                            |  |
| <b>201 RUC</b><br>19067956301                                                                                                                                           |  | <b>202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION</b><br>INDUSTRIA LECHEA LECHEA S.A.                            |  | <b>203 EXPEDIENTE</b><br>5424                                             |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                              |  |                                                                                                   |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                               |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                                       |  |                                                                                                   |  | <b>600 INGRESOS</b>                                                       |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                             |  |                                                                                                   |  | <b>610 INGRESOS</b>                                                       |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                            |  |                                                                                                   |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 18% Y 14%                                |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                      |  |                                                                                                   |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                     |  |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                                                                                                        |  |                                                                                                   |  | EXPORTACIONES                                                             |  |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES                                                                                                                                     |  |                                                                                                   |  | INGRESOS                                                                  |  |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS                                                                                                                            |  |                                                                                                   |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                     |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | OTROS INGRESOS EVENTOS                                                    |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.N)                                                                                                                        |  |                                                                                                   |  | RENTAS FINANCIERAS                                                        |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)                                                                                                                     |  |                                                                                                   |  | OTRAS RENTAS                                                              |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                             |  |                                                                                                   |  | TOTAL INGRESOS                                                            |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                      |  |                                                                                                   |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                  |  |                                                                                                   |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                           |  |                                                                                                   |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                 |  |                                                                                                   |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |  |
| INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                          |  |                                                                                                   |  | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              |  |
| OTRAS CUENTAS CORRIENTES                                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                       |  |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                  |  |                                                                                                   |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                            |  |
| <b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                         |  |                                                                                                   |  | AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA                                           |  |
| TERRENOS                                                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                               |  |                                                                                                   |  | SUELDOS Y SALARIOS                                                        |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS                                                                                                                                 |  |                                                                                                   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                                                   |  |                                                                                                   |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                           |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                               |  |                                                                                                   |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            |  |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                                  |  |                                                                                                   |  | GASTOS DE FABRICACION                                                     |  |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO                                                                                                                       |  |                                                                                                   |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                       |  |                                                                                                   |  | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                       |  |                                                                                                   |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                  |  |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                                    |  |                                                                                                   |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE VV, MAQUIN, EQUIP. Y EQUIP. (pólizas y secciones) |  |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                                                                                           |  |                                                                                                   |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                     |  |                                                                                                   |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | SUELDOS Y SALARIOS                                                        |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                              |  |                                                                                                   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                   |  |                                                                                                   |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                           |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                             |  |                                                                                                   |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            |  |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO                                                                                                                                      |  |                                                                                                   |  | APRENDIZAJE MERCANTIL                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                 |  |                                                                                                   |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |  |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                              |  |                                                                                                   |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                            |  |                                                                                                   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |  |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                                                   |  |                                                                                                   |  | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                    |  |
| OTROS                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                   |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                              |  |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES                                                                                                                                           |  |                                                                                                   |  | <b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                                                                                                                                 |  |                                                                                                   |  | SUELDOS, SALARIOS                                                         |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     |  |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                      |  |                                                                                                   |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                           |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                   |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                              |  |                                                                                                   |  | APRENDIZAJE MERCANTIL                                                     |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                 |  |                                                                                                   |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                                       |  |                                                                                                   |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                             |  |                                                                                                   |  | COMISIONES EN VENTAS                                                      |  |
| DEUDAS A CORTO PLAZO                                                                                                                                                    |  |                                                                                                   |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                            |  |                                                                                                   |  | COMBUSTIBLES                                                              |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                   |  | SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y secciones)                                |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                            |  |                                                                                                   |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                  |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                   |  | GASTOS DE GESTION                                                         |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                            |  |                                                                                                   |  | GASTOS DE VIAJE                                                           |  |
| CON LAJADA TRIBUTARIA                                                                                                                                                   |  |                                                                                                   |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   |  |
| CON EL EXTERIOR                                                                                                                                                         |  |                                                                                                   |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                    |  |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                   |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                         |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                               |  |                                                                                                   |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                             |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                             |  |                                                                                                   |  | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                           |  |                                                                                                   |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                           |  |                                                                                                   |  | CUENTAS INCORPORABLES                                                     |  |
| DEUDAS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                    |  |                                                                                                   |  | BALDO DE INVENTARIOS                                                      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                            |  |                                                                                                   |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                  |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                   |  | LOCALES                                                                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                            |  |                                                                                                   |  | AL EXTERIOR                                                               |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                   |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                         |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                            |  |                                                                                                   |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                            |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                                     |  |                                                                                                   |  | <b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                        |  |
| OBLIGACIONES ENTIDAD                                                                                                                                                    |  |                                                                                                   |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               |  |
| PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL                                                                                                                                   |  |                                                                                                   |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                             |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                       |  |                                                                                                   |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                             |  |                                                                                                   |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                              |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                       |  |                                                                                                   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                    |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                              |  |                                                                                                   |  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     |  |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                                       |  |                                                                                                   |  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                 |  |                                                                                                   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                    |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                            |  |                                                                                                   |  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                                        |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                    |  |                                                                                                   |  | (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                     |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                   |  | (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                              |  |                                                                                                   |  | EN EL PAIS                                                                |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                 |  |                                                                                                   |  | EN EL EXTERIOR                                                            |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                              |  |                                                                                                   |  | (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                   |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC                                      |  |
| (1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                    |  |                                                                                                   |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                                    |  |
| APORTES DE SOCOS O AGOSTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                   |  |                                                                                                   |  | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                  |  |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA                                                                                                                                 |  |                                                                                                   |  | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                      |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                      |  |                                                                                                   |  | (1) OTRAS DEDUCCIONES                                                     |  |
| OTROS SUPLEMENTOS                                                                                                                                                       |  |                                                                                                   |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>                                                  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           |  |                                                                                                   |  | PERDIDA                                                                   |  |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |  |                                                                                                   |  | REINVENTA Y CAPITALIZADA                                                  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |  |                                                                                                   |  | BALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                   |  |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                               |  |                                                                                                   |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                               |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                            |  |                                                                                                   |  | ANTICIPO PAGADO                                                           |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                        |  |                                                                                                   |  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE                                              |  |
| <b>DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)</b> |  |                                                                                                   |  | (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES               |  |
| <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>                                                                                                                                        |  |                                                                                                   |  | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                               |  |
| <b>FIRMA CONTADOR</b>                                                                                                                                                   |  |                                                                                                   |  | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                         |  |
| <b>DECLARACION DE RECEPCION</b>                                                                                                                                         |  |                                                                                                   |  | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                              |  |
| <b>DECLARACION DE RECEPCION</b>                                                                                                                                         |  |                                                                                                   |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                      |  |
| <b>DECLARACION DE RECEPCION</b>                                                                                                                                         |  |                                                                                                   |  | <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                |  |
| <b>DECLARACION DE RECEPCION</b>                                                                                                                                         |  |                                                                                                   |  | PAGO PREVIO                                                               |  |
| <b>DECLARACION DE RECEPCION</b>                                                                                                                                         |  |                                                                                                   |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                    |  |
| <b>DECLARACION DE RECEPCION</b>                                                                                                                                         |  |                                                                                                   |  | INTERES POR MORA                                                          |  |
| <b>DECLARACION DE RECEPCION</b>                                                                                                                                         |  |                                                                                                   |  | MULTAS                                                                    |  |
| <b>DECLARACION DE RECEPCION</b>                                                                                                                                         |  |                                                                                                   |  | TOTAL PAGADO                                                              |  |

28 ABR. 2003  
Juan Carlos Ponce