

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791405927001
CEP#(Número de Serie)	990145050003
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS LACTEOS FRONTERA PROLAFRON CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	19/09/2007
Hora de Declaración	08:07:44 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	19/09/2007

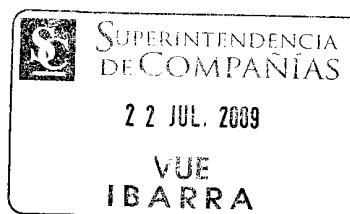
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 206.33
Intereses por mora	\$ 10.42
Multas	\$ 94.50
Total a Pagar	\$ 311.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 311.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 311.25 , será debitado a partir del 19/09/2007 , de su cuenta 3110350104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5660657

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1791405927001

PRODUCTOS LACTEOS FRONTERA PROLAFRON CIA. LTDA.

203 EMPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

475.35

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

25,841.64

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

47,699.08

507 Reserva legal

1,227.05

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,047.55

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

15,082.47

321 Otras cuentas por cobrar

6,518.49

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

1,446.63

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,930.59

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente

318.57

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,735.79

326 Inventario de materia prima

3,840.81

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

50,664.17

329 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

100,505.57

330 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,366.11

ESTADO DE RESULTADOS

332 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

55,706.67

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

98,049.44

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

59,170.86

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

471.22

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

23,862.56

609 Utilidad en venta de activos fijos

2,328.05

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

156,084.16

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo	6,983.62	700 COSTOS Y GASTOS	
349 Maquinaria y equipo	32,002.33	710 COSTO DE VENTAS	
347 Bases, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,461.93	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,600	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40,046.95	715 Inventario inicial de materia prima	5,676.05
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo caminero y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	125,396.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,334.71	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	3,840.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	187.48	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	187.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	989.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	41,334.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,366.11
376 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,452.61
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	870
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,560
versiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,447.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	100,505.57	742 Suministros y materiales	668.47
400 PASIVO		743 Transporte	6,960
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,240
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	13,411.58	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	887.66
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notaricos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	20,000	749 Depreciación de activos fijos	4,676.47

421 Transferencias de acciones del exterior	0	422 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	567.59	424 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	187.48
425 Obligaciones IP por pagar del ejercicio	206.33	426 Provisión cuentas incobrables	201.14
427 Obligaciones con el IESS	583.08	428 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	14,702.3	429 Intereses y comisiones bancarias locales	605.22
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	370.52	430 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	431 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	432 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	433 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,841.4	434 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		435 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	436 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	437 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	438 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	439 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	440 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	449 TOTAL COSTOS Y GASTOS	153,614.06
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,470.1
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	370.52
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
480 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
490 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
493 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,099.58
499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+489)	49,841.4	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,099.58
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	524.9
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	318.57
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales 838 Saldo a favor contribuyente 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

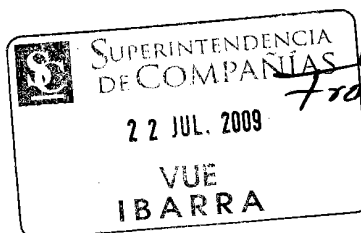
BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990145050003

Fecha Recaudación: 19/09/2007


 Lenin Estrada




 Francisco Guzmán