

94788

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791882288001

RAZON SOCIAL: DAIRY PARTNERS AMERICAS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791882288001
202	Razón Social -----	DAIRY PARTNERS AMERICA
311	Caja bancos -----	1,248,870.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,095,970.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,280,563.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	172,423.45
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,461,676.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,259,504.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,259,504.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,098,883.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	232,623.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	247,652.15
428	Obligaciones con empleados -----	38,452.30
431	Provisiones a corto plazo -----	9,032.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,557,357.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+789) -----	5,557,357.95
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	51,002.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,551,120.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,702,146.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,259,504.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,769,991.23
603	Exportaciones netas -----	28,944.70
605	Rendimientos financieros -----	50,049.68
606	Otras rentas -----	23,747.37
699	TOTAL INGRESOS -----	38,872,732.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	934,676.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	25,168,995.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,461,676.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,947.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,995.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	187.62
736	Promoción y publicidad -----	1,730,556.77
742	Suministros y materiales -----	3,494.41
743	Transporte -----	1,713,416.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,807.37
745	Gastos de viaje -----	9,954.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,266.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,997.94
761	Otros gastos locales -----	2,231,343.96
762	Otros gastos del exterior -----	2,407,441.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	32,804,405.08

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
 28 ABR. 2006
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

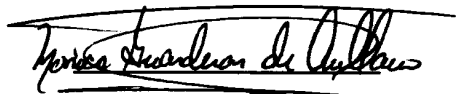
RUC: 1791882288001

RAZON SOCIAL: DAIRY PARTNERS AMERICAS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

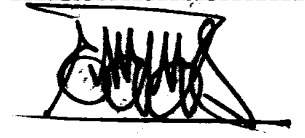
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	6,068,327.90
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	500.00
814	Utilidad Gravable -----	6,068,827.90
817	Saldo utilidad gravable -----	6,068,827.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,517,206.98
819	(-) Anticipo pagado -----	198,239.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	388,253.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	930,714.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	370,350.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	930,714.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	930,714.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703574945
199	RUC CONTADOR -----	1702653963001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	930,714.03
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	930,714.02



Firma Representante Legal

C.I. 1703574945



Firma Contador (a)

C.I. 1702653963001