

94708

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

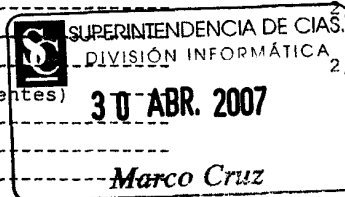
RUC: 1791882288001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791882288001
202	Razón Social -----	DAIRY PARTNERS AMERICA
311	Caja bancos -----	1,194,215.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,982,776.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	417,699.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	107,691.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,105.09
39	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	927,273.43
38	Otros activos corrientes -----	39.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,638,800.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,638,800.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,964,089.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,500,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	316,866.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	247,167.99
428	Obligaciones con empleados -----	605.40
431	Provisiones a corto plazo -----	42,313.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,071,042.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,071,042.98
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	51,025.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,416,732.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,567,757.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,638,800.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,403,837.82
605	Rendimientos financieros -----	34,525.06
606	Otras rentas -----	239,964.82
69	TOTAL INGRESOS -----	44,678,327.70
71	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,461,676.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,154,967.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	927,273.43
736	Promoción y publicidad -----	127,614.24
742	Suministros y materiales -----	1,415.80
743	Transporte -----	2,904,427.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,375.15
745	Gastos de viaje -----	5,122.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,856.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	42,300.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	181,198.64
761	Otros gastos locales -----	5,497,336.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	41,456,017.98
801	Utilidad del ejercicio -----	3,222,309.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791882288001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

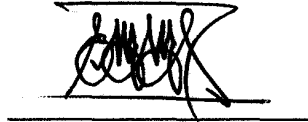
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	3,222,309.72
817	Saldo utilidad gravable -----	3,222,309.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	805,577.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	814,682.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,105.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722327648
199	RUC CONTADOR -----	1702653963001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1722327648



Firma Contador (a)

C.I. 1702653963001

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791882288001
990128722891
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DAIRY PARTNERS AMERICAS DEL ECUADOR S.A
2006
23/04/2007
07:55:15 PM
24/04/2007
23/04/2007

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

