

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

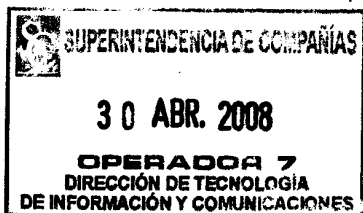
RUC: 1791882288001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Oper. de egreso con el exterior -----	3,697,475.76
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	3,697,475.76
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722327648
199	RUC CONTADOR -----	1702653963001
201	RUC -----	1791882288001
202	Razón Social -----	DAIRY PARTNERS AMERICA
311	Caja bancos -----	113,251.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,269,310.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,751.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	113,725.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,106.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,063,871.16
338	Otros activos corrientes -----	16,462.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,600,478.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,600,478.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,370,857.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	23,851.61
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,766.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	293,780.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	39,419.86
428	Obligaciones con empleados -----	605.40
431	Provisiones a corto plazo -----	272,547.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,014,829.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,014,829.08
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	51,025.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,434,624.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,585,649.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,600,478.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,592,495.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	29,498,029.59
603	Exportaciones netas -----	14,582.70
605	Rendimientos financieros -----	169,647.61
699	TOTAL INGRESOS -----	50,274,754.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	927,273.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	32,851,075.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,063,871.16
716	Compras netas locales de materia prima -----	17,462.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60,717.06
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,417.46
736	Promoción y publicidad -----	2,033,789.94
742	Suministros y materiales -----	2,671,586.32
743	Transporte -----	2,437,394.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

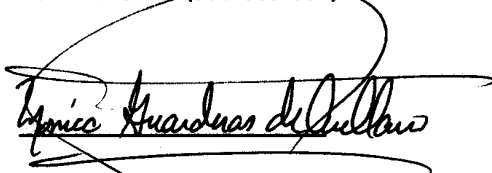
RUC: 1791882288001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

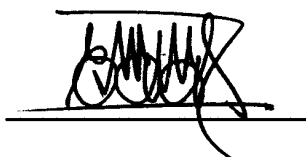
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,841.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,786.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,987.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	332,479.45
761	Otros gastos locales -----	4,574,142.28
762	Otros gastos del exterior -----	3,098,501.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,028,585.31
801	Utilidad del ejercicio -----	3,246,169.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10.90
814	Utilidad Gravable -----	3,246,180.53
817	Saldo utilidad gravable -----	3,246,180.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	811,545.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	772,125.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	39,419.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	39,419.86
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	39,419.86
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	39,419.86



Firma Representante Legal

C.I. 1722327648



Firma Contador (a)

C.I. 1702653963001