

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992145870001

RAZON SOCIAL: NERSALY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709723520
199	RUC CONTADOR -----	1713906509001
201	RUC -----	0992145870001
202	Razón Social -----	NERSALY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102839-2000
311	Caja bancos -----	8,400.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	638,148.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	648,230.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,549.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	49.11
326	Inventario de materia prima -----	19,400.42
327	Inventario de productos en proceso -----	859,869.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,178,648.97
345	Muebles y enseres -----	300.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,562.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	241.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,621.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,621.22
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	15,894.61
378	(-) Amortización acumulada -----	2,321.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,773.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,221,043.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	182,448.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,023,075.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,830.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,469.15
428	Obligaciones con empleados -----	2,373.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,622.40
432	Crédito a mutuo -----	29,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,250,820.55
471	Anticipo clientes -----	463,377.46
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	463,377.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,714,198.01
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,020.00
507	Reservas legal -----	2,072.44
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	498,640.53
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,339.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,651.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	506,845.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,221,043.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992145870001

RAZON SOCIAL: NERSALY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

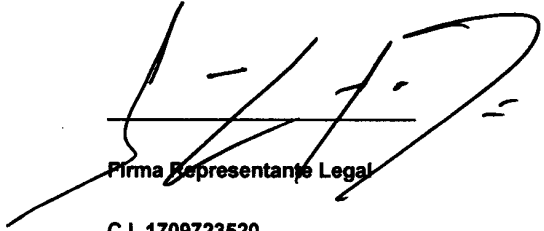
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,862.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,110,767.44
606	Otras rentas -----	11.24
699	TOTAL INGRESOS -----	1,149,641.56
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,580.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	969,738.98
718	(-) Inventario final de materia prima -----	19,400.42
720	Inventario final de productos en proceso -----	859,869.42
721	Inventario inicial de productos terminados -----	861,492.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,034.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,309.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,897.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,579.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,743.49
736	Promoción y publicidad -----	4,281.86
737	Combustibles -----	1,719.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,203.98
742	Suministros y materiales -----	914.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	196.34
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	797.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,885.75
749	Depreciación de activos fijos -----	4,774.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,483.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	87,222.54
761	Otros gastos locales -----	3,836.79
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	393.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,118,825.59
801	Utilidad del ejercicio -----	30,815.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,622.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,975.22
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,292.20
814	Utilidad Gravable -----	21,876.59
817	Saldo utilidad gravable -----	21,876.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,469.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,135.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,420.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,420.04
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,420.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,420.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

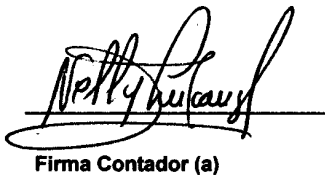
RUC: 0992145870001
 RAZON SOCIAL: NERSALY S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1709723520



Firma Contador (a)

C.I. 1713906509001

Juan Carlos Moreno Chato *Nelly Limery*