

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

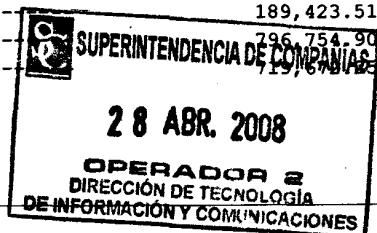
RUC: 1791956451001

RAZON SOCIAL: DONNATERRA 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 -----                                      | 29              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1723198840      |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 1716311079001   |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791956451001   |
| 202   | Razón Social -----                                                      | DONNATERRA S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 152508          |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 117,804.31      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 226,030.50      |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 6,668.46        |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 30,450.00       |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 45,749.26       |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 27,926.67       |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 6,616.04        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 447,908.32      |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 33,169.88       |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 5,961.23        |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 4,710.00        |
| 347   | Naves, aeronaves, barcasas y similares -----                            | 236,194.02      |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 8,246.06        |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 32,354.84       |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 78,790.63       |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 90,767.95       |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 308,658.71      |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 308,658.71      |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 40,187.87       |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 40,187.87       |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 796,754.90      |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 418,593.08      |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 37,450.48       |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 19,849.92       |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 29,094.00       |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 12,389.67       |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 72,619.35       |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 17,334.89       |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 607,331.39      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 607,331.39      |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 30,000.00       |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 27,725.23       |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 69,474.94       |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 62,223.34       |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 189,423.51      |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 796,754.90      |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 719,648.28      |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791956451001

RAZON SOCIAL: DONNATERRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

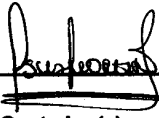
| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 1,690,382.33       |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 16,181.63          |
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos -----                                  | 104.44             |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                              | 13,470.18          |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 2,426,340.65       |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 303,169.12         |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 60,033.93          |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 13,490.91          |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 101,478.02         |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 29,184.61          |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 24,792.22          |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 27,552.50          |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 40.00              |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 203,121.91         |
| 738   | Lubricantes -----                                                         | 44,206.16          |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 21,097.35          |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 163,827.66         |
| 743   | Transporte -----                                                          | 890,946.29         |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 4,270.15           |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 12,347.30          |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 15,041.41          |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 66.00              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 14,164.26          |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 30,318.30          |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 2,215.59           |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 468.46             |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales -----                                   | 13,470.18          |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 273,022.56         |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 75,778.94          |
| 764   | Pérdida en venta de activos fijos -----                                   | 141.07             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 2,310,774.72       |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 115,565.93         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 17,334.89          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 18,144.97          |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 116,376.01         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 116,376.01         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 29,094.00          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 27,926.67          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 1,167.33           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 1,167.33           |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 1,167.33           |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                               | PRODUBANCO         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 1,167.33           |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791856451001  
 RAZON SOCIAL: DONNATERRA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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

  
 Firma Representante Legal  
**MIGUEL CHELAR**  
 C.I. 1723188840

  
 Firma Contador (a)  
**SILVIA MORENO**  
 C.I. 1716311079001  
 REG.17-1084

