

156865-

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

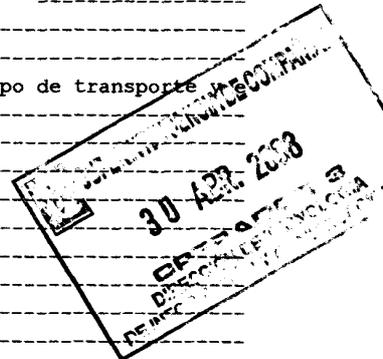
RUC: 1792061520001

RAZON SOCIAL: NETAFIM ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	1,055,028.90
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	959,847.42
014	Oper. de egreso con el exterior -----	8,194.92
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	2,023,071.24
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	016377617
199	RUC CONTADOR -----	0601209190001
201	RUC -----	1792061520001
202	Razón Social -----	NETAFIM ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	156865
311	Caja bancos -----	55,493.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	516,517.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,525.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	54,632.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,459.42
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	350,481.17
330	Mercaderias en tránsito -----	1,369.75
332	Seguros pagados por anticipado -----	156.77
338	Otros activos corrientes -----	7,214.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,009,851.58
344	Instalaciones -----	3,478.00
345	Muebles y enseres -----	8,336.80
349	Equipo de computación y software -----	8,807.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,959.96
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,289.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,110.96
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte -----	1,278.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,482.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,482.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,039,334.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,461.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	791,652.50
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	58,194.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	40,216.25
427	Obligaciones con el IESS -----	604.36
428	Obligaciones con empleados -----	246.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26.16
431	Provisiones a corto plazo -----	5,037.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	930,439.21
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	110,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	110,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,040,439.21
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00



OK

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792061520001

RAZON SOCIAL: NETAFIM ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,104.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1104.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,039,334.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,143,848.07
606	Otras rentas -----	382.88
699	TOTAL INGRESOS -----	1,144,230.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,607.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,129,904.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	350,481.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,392.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,830.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,299.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	93,256.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,790.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,380.00
736	Promoción y publicidad -----	54,463.58
737	Combustibles -----	1,322.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,728.20
742	Suministros y materiales -----	6,180.22
743	Transporte -----	913.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,452.22
745	Gastos de viaje -----	15,082.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,587.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,852.03
749	Depreciación de activos fijos -----	3,110.96
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,278.69
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	29,272.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	663.50
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	8,194.92
761	Otros gastos locales -----	29,975.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,144,056.54
801	Utilidad del ejercicio -----	174.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,863.58
814	Utilidad Gravable -----	9,011.83
817	Saldo utilidad gravable -----	9,011.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,252.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,712.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,459.42
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

al

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

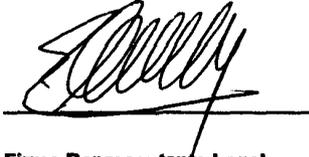
RUC: 1792061520001

RAZON SOCIAL: NETAFIM ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

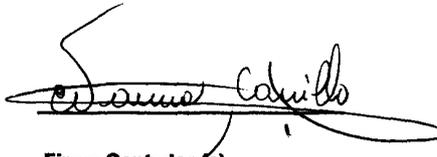
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 016377617



Firma Contador(a)

C.I. 0601209190001

NETAFIM ECUADOR S.A

et