

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

A33

RUC: 1790101509001
 RAZON SOCIAL: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	206
201	RUC -----	1790101509001
202	Razón Social -----	EXTRACTORA Y PROCESADO
203	EXPEDIENTE -----	1733
311	Caja bancos -----	27,348.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,193,461.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	87,771.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	498,839.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,354.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	98,884.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	131,302.94
326	Inventario de materia prima -----	1,519,815.76
327	Inventario de productos en proceso -----	778,136.87
328	Inventario de suministros y materiales -----	346,148.23
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	565,589.41
330	Mercaderías en tránsito -----	182,753.08
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	211,160.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,995.39
338	Otros activos corrientes -----	44,732.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,527,751.54
341	Terrenos -----	1,207,933.77
342	Edificios -----	1,062,488.14
343	Obras en proceso -----	342,428.23
344	Instalaciones -----	176,252.30
345	Muebles y enseres -----	53,474.27
346	Maquinaria y equipo -----	2,880,019.81
349	Equipo de computación y software -----	166,753.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	208,130.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,096,624.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,762,778.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,431,325.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,431,325.93
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	8,734.22
377	Otros activos diferidos -----	109,035.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	117,770.15
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	540,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	540,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,616,847.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,971,445.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	103,031.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,574,744.57
419	Prestamos de accionistas locales -----	64,732.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41,735.26


 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMÁTICA
 4 - MAYO 2007
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790101509001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	180,693.90
427	Obligaciones con el IESS -----	75,547.84
428	Obligaciones con empleados -----	74,637.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	122,201.84
431	Provisiones a corto plazo -----	23,773.90
432	Crédito a mutuo -----	644,716.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,877,260.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	386,354.53
457	Provisiones para jubilación patronal -----	281,224.62
461	Otros pasivos a largo plazo -----	382,796.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,050,375.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,927,635.60
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000,000.00
507	Reservas legal -----	109,641.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	118,965.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	460,604.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,689,212.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,616,847.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,368,555.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,169,954.39
603	Exportaciones netas -----	3,969,137.94
605	Rendimientos financieros -----	4,488.43
606	Otras rentas -----	412.57
608	Otras rentas exentas -----	4,681.67
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,966.17
699	TOTAL INGRESOS -----	23,528,196.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	336,097.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,375,913.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	263,403.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	557,309.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	404,903.89
716	Compras netas locales de materia prima -----	14,693,301.03
717	Importaciones de materia prima -----	1,396,341.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,519,815.76
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	356,058.88
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	778,136.87
721	Inventario inicial de productos terminados -----	290,916.64
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	565,589.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,116,219.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	212,070.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	287,690.18
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	241,911.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	305,694.79
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	96,232.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790101509001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	367,221.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	31,725.93
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,325.58
735	Comisión a sociedades -----	528.96
736	Promoción y publicidad -----	48,935.87
737	Combustibles -----	34,403.04
739	Arrendamiento mercantil local -----	20,025.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	96,015.91
742	Suministros y materiales -----	340,160.77
743	Transporte -----	854,699.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	29,878.54
745	Gastos de viaje -----	94,368.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	446,440.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,610.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	100,108.08
749	Depreciación de activos fijos -----	409,539.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	15,325.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	157,187.10
756	Intereses pagados a terceros locales -----	65,287.40
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	1,962.30
761	Otros gastos locales -----	349,572.16
763	IVA que se carga al gasto -----	280,290.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,713,517.34
801	Utilidad del ejercicio -----	814,678.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	122,201.84
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	4,681.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34,980.17
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	702.25
814	Utilidad Gravable -----	723,477.78
817	Saldo utilidad gravable -----	723,477.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	180,869.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	131,302.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	49,566.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	49,566.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	49,566.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705248456
199	RUC CONTADOR -----	1709125452001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	49,566.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790101509001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal

C.I. 1705248456


Firma Contador (a)

C.I. 1709125452001