

1733

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790101509001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM 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 -----	218
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705248456
199	RUC CONTADOR -----	1709125452001
201	RUC -----	1790101509001
202	Razón Social -----	EXTRACTORA Y PROCESADO
203	EXPEDIENTE -----	1733
311	Caja bancos -----	14,455.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,465,215.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	87,771.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	90,721.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,103,266.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,217.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	98,884.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	325,299.13
326	Inventario de materia prima -----	252,235.75
327	Inventario de productos en proceso -----	627,725.06
328	Inventario de suministros y materiales -----	449,429.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	512,043.32
330	Mercaderias en tránsito -----	213,562.52
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	220,112.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,100.04
338	Otros activos corrientes -----	11,016.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,321,512.51
341	Terrenos -----	1,409,893.06
342	Edificios -----	1,124,283.13
343	Obras en proceso -----	170,079.41
344	Instalaciones -----	277,018.95
345	Muebles y enseres -----	59,383.66
346	Maquinaria y equipo -----	6,143,076.40
349	Equipo de computación y software -----	190,260.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	222,992.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,251,520.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,044,494.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,804,013.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,804,013.28
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	23,270.44
377	Otros activos diferidos -----	203,832.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	227,103.10
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	540,000.00
394	Otros activos -----	500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	540,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,893,128.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,363,608.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

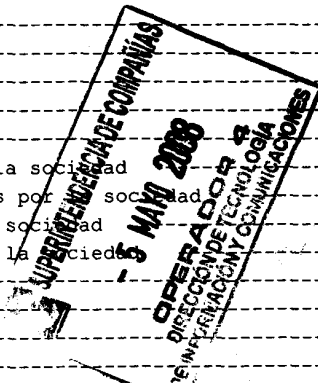
RUC: 1790101509001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	354,147.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,148,758.64
419	Prestamos de accionistas locales -----	240,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	104,874.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	268,840.03
427	Obligaciones con el IESS -----	122,250.74
428	Obligaciones con empleados -----	77,102.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	155,884.10
431	Provisiones a corto plazo -----	62,452.83
432	Crédito a mutuo -----	2,288.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,900,207.90
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	126,389.16
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	93,650.54
449	Prestamos de accionistas locales -----	300,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	330,634.22
461	Otros pasivos a largo plazo -----	256,407.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,107,081.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,007,289.01
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000,000.00
507	Reservas legal -----	170,843.20
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,834,611.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	329,412.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	550,972.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,885,839.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,893,128.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,903,445.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	27,858,330.56
603	Exportaciones netas -----	6,659,355.34
605	Rendimientos financieros -----	81.22
606	Otras rentas -----	55,147.35
608	Otras rentas exentas -----	15,873.72
610	Ingresos por reembolso -----	21,931.21
699	TOTAL INGRESOS -----	36,492,233.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	557,309.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,205,787.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	215,230.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	664,812.08
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,519,815.76
716	Compras netas locales de materia prima -----	22,370,694.27
717	Importaciones de materia prima -----	1,430,243.78
718	(-) Inventario final de materia prima -----	252,235.75
719	MOD sueldos y salarios -----	778,136.87
720	Inventario final de productos en proceso -----	627,725.06
721	Inventario inicial de productos terminados -----	565,589.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790101509001

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

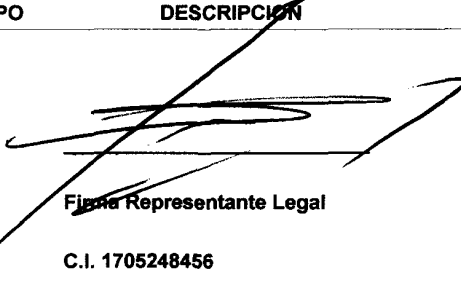
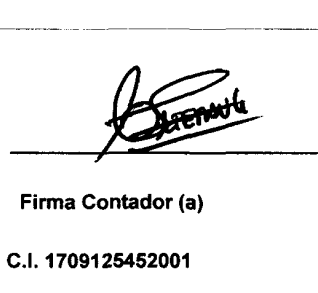
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	512,043.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,332,680.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	259,573.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	338,319.72
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	49,409.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	398,864.61
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	84,168.11
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	15,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	385,584.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	32,822.26
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,935.90
736	Promoción y publicidad -----	117,250.21
737	Combustibles -----	42,487.79
739	Arrendamiento mercantil local -----	50,976.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	99,190.54
742	Suministros y materiales -----	66,341.03
743	Transporte -----	935,745.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	35,987.57
745	Gastos de viaje -----	103,110.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	477,101.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	119,390.81
749	Depreciación de activos fijos -----	581,101.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24,113.36
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,739.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	305,862.68
756	Intereses pagados a terceros locales -----	104,588.39
761	Otros gastos locales -----	426,510.69
763	IVA que se carga al gasto -----	471,354.83
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	5,522.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,455,725.39
801	Utilidad del ejercicio -----	1,036,508.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	155,476.25
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	15,873.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	210,201.79
814	Utilidad Gravable -----	1,075,360.13
817	Saldo utilidad gravable -----	1,075,360.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	268,840.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	325,299.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	56,459.10
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790101509001
 RAZON SOCIAL: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705248456	 Firma Contador (a) C.I. 1709125452001