

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790098230001

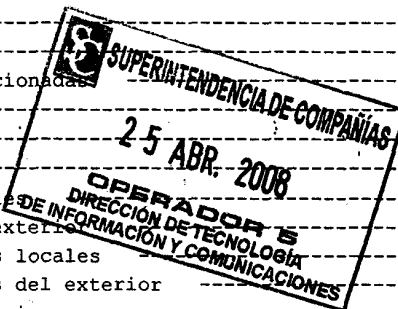
RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

1741

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8577869
106	No. de Empleados bajo nómina -----	384
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702625094
199	RUC CONTADOR -----	1704140241001
201	RUC -----	1790098230001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS PARAISO DEL
203	EXPEDIENTE -----	1741-73
311	Caja bancos -----	714,016.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,188,939.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	456,107.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	244,962.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,159,449.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	492,344.12
326	Inventario de materia prima -----	2,668,468.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,544,252.63
330	Mercaderías en tránsito -----	37,930.48
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	70,382.95
332	Seguros pagados por anticipado -----	314,942.40
338	Otros activos corrientes -----	25,123.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,004,705.85
341	Terrenos -----	282,170.88
342	Edificios -----	5,881,080.74
344	Instalaciones -----	512,887.02
345	Muebles y enseres -----	518,144.93
346	Maquinaria y equipo -----	40,141,592.23
349	Equipo de computación y software -----	151,855.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	461,255.62
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,110.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,823,279.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,137,817.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,137,817.69
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	43,579.28
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,243.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	44,822.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,187,346.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,268,528.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,403,806.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	594,939.64
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,431,428.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	426,919.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	978,018.77
427	Obligaciones con el IESS -----	35,116.82
428	Obligaciones con empleados -----	373,566.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790098230001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	690,366.19
431	Provisiones a corto plazo -----	20,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,222,689.79
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,047,161.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,047,161.97
471	Anticipo clientes -----	2,247.16
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,247.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,272,098.92
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500,000.00
507	Reservas legal -----	387,255.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,246,980.55
509	Reserva de capital -----	16,601,842.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	245,112.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,934,056.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,915,247.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,187,346.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,011,948.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,002,615.98
603	Exportaciones netas -----	10,383,777.73
605	Rendimientos financieros -----	3,986.94
606	Otras rentas -----	178,327.33
699	TOTAL INGRESOS -----	57,580,656.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	133,976.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	87,240.28
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,663,867.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,731,032.36
717	Importaciones de materia prima -----	30,298,979.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,668,468.55
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,737,760.06
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,544,252.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,906,809.92
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	858,568.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	593,616.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	378,679.65
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	224,796.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,546.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,461,926.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,000.00
735	Comisión a sociedades -----	1,208.94
736	Promoción y publicidad -----	672,298.90
737	Combustibles -----	159,997.73
739	Arrendamiento mercantil local -----	230,367.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	301,199.19
742	Suministros y materiales -----	69,316.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790098230001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	735,397.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	111,057.01
745	Gastos de viaje -----	35,606.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,859,101.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	24,805.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	106,562.79
749	Depreciación de activos fijos -----	1,751,185.43
752	Provisión cuentas incobrables -----	121,417.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	55,112.91
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	187,255.17
761	Otros gastos locales -----	1,659,246.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	52,978,214.92
801	Utilidad del ejercicio -----	4,602,441.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	690,366.19
814	Utilidad Gravable -----	3,912,075.08
817	Saldo utilidad gravable -----	3,912,075.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	978,018.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	492,344.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	43,851.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	485,674.65
901	PAGO PREVIO -----	485,674.65
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Productos Paraíso del Ecuador S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1702625094

Firma Contador (a)

C.I. 1704140241001