

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790175197001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DE LOS ANDES 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704377249
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
201	RUC -----	1790175197001
202	Razón Social -----	PALMERAS DE LOS ANDES
311	Caja bancos -----	264,761.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,969,782.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,212,227.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	232,917.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	520,218.00
330	Mercaderias en tránsito -----	825,769.12
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,160,932.01
332	Seguros pagados por anticipado -----	46,767.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,233,375.46
341	Terrenos -----	4,921,368.21
342	Edificios -----	1,199,076.38
343	Obras en proceso -----	5,096,026.51
345	Muebles y enseres -----	31,174.22
346	Maquinaria y equipo -----	4,483,064.13
349	Equipo de computación y software -----	138,612.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	165,808.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,763,623.97
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	15,932,847.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,865,906.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,865,906.71
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	4,365,999.83
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,365,999.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,465,282.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,226,883.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	175,332.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,343,500.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	128,215.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,183,550.28
427	Obligaciones con el IESS -----	24,600.41
428	Obligaciones con empleados -----	75,897.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	727,011.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,484,990.76
457	Provisiones para jubilación patronal -----	150,502.59
459	Provisiones -----	118,357.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,048,859.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,933,850.73
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	386.09
509	Reserva de capital -----	3,432,218.80

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**29 ABR. 2008**  
**OPERADOR 100**  
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA**  
**DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790175197001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DE LOS ANDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

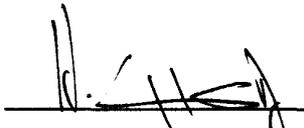
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	390,642.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,936,184.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,531,431.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,465,282.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,273.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	40,834,719.07
605	Rendimientos financieros -----	6,720.41
606	Otras rentas -----	122,200.04
699	TOTAL INGRESOS -----	41,010,912.56
716	Compras netas locales de materia prima -----	16,891,173.90
721	Inventario inicial de productos terminados -----	565,475.56
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	520,218.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,304,459.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	254,343.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	260,689.88
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	156,991.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	400,601.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,758,512.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,072.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,856.55
736	Promoción y publicidad -----	30,108.54
737	Combustibles -----	175,783.05
739	Arrendamiento mercantil local -----	263,415.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	124,310.35
742	Suministros y materiales -----	1,318,459.57
743	Transporte -----	1,553,061.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	55,726.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	225,982.74
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	50,918.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	811,503.86
749	Depreciación de activos fijos -----	995,258.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	634,497.32
761	Otros gastos locales -----	3,831,181.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	36,164,166.01
801	Utilidad del ejercicio -----	4,846,746.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	727,011.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	614,466.57
814	Utilidad Gravable -----	4,734,201.14
817	Saldo utilidad gravable -----	4,734,201.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,183,550.28
819	(-) Anticipo pagado -----	225,986.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,932.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	587,842.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	953,630.90

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790175197001  
 RAZON SOCIAL: PALMERAS DE LOS ANDES S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	953,630.90
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	953,630.90
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>953,630.90</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Representante Legal

C.I. 1704377248

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Contador (a)

C.I. 170507743001