

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190076059001

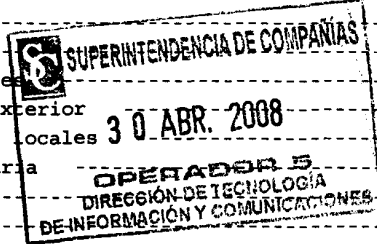
RAZON SOCIAL: PROCELEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

30591

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL            |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007                |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 17                  |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1704089976          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 1708590078001       |
| 201   | RUC -----                                                               | 0190076059001       |
| 202   | Razón Social -----                                                      | PROCELEC CIA. LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 30591               |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 5,424.08            |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 106,306.55          |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 2,599.76            |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 517.16              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 8,932.31            |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 17,730.59           |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                                | 288,898.45          |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 249,658.19          |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                           | 29,128.93           |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 925.02              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 78,053.56           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 782,975.08          |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 42,874.69           |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 16,540.32           |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 64,687.99           |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 29,695.39           |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 12,366.07           |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 63,330.18           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 102,834.28          |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 102,834.28          |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 885,809.36          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 34,791.63           |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 112,213.50          |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 7,789.02            |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 3,821.72            |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 18,620.68           |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 5,979.43            |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 6,976.02            |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 16,714.26           |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 206,906.26          |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                 | 324,910.98          |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                             | 324,910.98          |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 531,817.24          |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 2,000.00            |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 224,367.63          |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 89.19               |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 107,092.73          |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190076059001

RAZON SOCIAL: PROCELEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 130,544.47   |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 186,195.36   |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 76,093.46    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 353,992.12   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 885,809.36   |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 1,188,535.66 |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                            | 377.27       |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 1,188,912.93 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 255,278.81   |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 73,485.80    |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 549,645.50   |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 249,658.19   |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----                                              | 5,305.85     |
| 720   | Inventario final de productos en proceso -----                            | 288,898.45   |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 102,198.03   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 19,560.22    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 107,923.12   |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 6,258.59     |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                       | 43,117.30    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 31,193.90    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 1,070.41     |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 4,084.33     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 21,197.35    |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 5,575.95     |
| 743   | Transporte -----                                                          | 3,408.00     |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 15,677.79    |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 10,373.81    |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 14,815.06    |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 2,648.52     |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 12,640.38    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 15,031.24    |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 1,063.07     |
| 753   | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----                    | 4,519.25     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 5,981.14     |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 303,987.75   |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 1,077,484.53 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 111,428.40   |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 16,714.26    |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 3,447.11     |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----               | 23,678.53    |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 74,482.72    |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 74,482.72    |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 18,620.68    |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 17,730.59    |

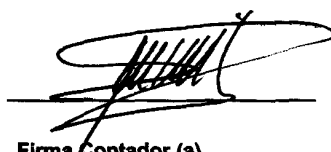
# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190076059001  
 RAZON SOCIAL: PROCELEC CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 890.09             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 890.09             |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 890.09             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                    | BANCO DEL PACIFICO |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 890.09             |



Firma Representante Legal  
 JOSE PALACIOS  
 C.I. 1704089976



Firma Contador (a)  
 MARCELO HEREDIA  
 C.I. 1708590078001