

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791266226001

RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS 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 -----	34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710010651
199	RUC CONTADOR -----	1801336106001
201	RUC -----	1791266226001
202	Razón Social -----	ADMINISTRADORA DE FOND
203	EXPEDIENTE -----	48324
311	Caja bancos -----	387.25
313	Inversiones financieras temporales -----	3,025,273.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	105,967.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	101.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,353.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,147,880.28
345	Muebles y enseres -----	4,721.69
346	Maquinaria y equipo -----	5,093.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,820.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,333.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,302.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,302.39
394	Otros activos -----	72,287.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	72,287.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,223,470.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,605.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,804.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,216.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	123,281.10
427	Obligaciones con el IESS -----	19,237.92
428	Obligaciones con empleados -----	94,959.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	180,041.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	484,146.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	484,146.27
501	Capital suscrito o asignado -----	01,205.00
507	Reservas legal -----	428,569.90
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	771,838.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	125,784.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	763,494.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,739,323.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,223,470.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	463,508.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,353,257.28
605	Rendimientos financieros -----	122,922.83
606	Otras rentas -----	9,501.48
699	TOTAL INGRESOS -----	1,949,189.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	389,762.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791266226001

RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	87,624.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,136.08
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,934.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	170.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	292.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,000.00
736	Promoción y publicidad -----	12,632.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,211.63
742	Suministros y materiales -----	3,310.75
743	Transporte -----	3,299.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,622.10
745	Gastos de viaje -----	3,691.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,865.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	758.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,856.24
749	Depreciación de activos fijos -----	1,509.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	712.17
761	Otros gastos locales -----	119,164.21
763	IVA que se carga al gasto -----	20,358.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	748,911.35
801	Utilidad del ejercicio -----	1,200,278.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	180,041.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,730.23
814	Utilidad Gravable -----	1,026,966.96
817	Saldo utilidad gravable -----	1,026,966.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	256,741.74
819	(-) Anticipo pagado -----	105,198.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,262.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	100,108.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	123,281.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	123,281.09
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,868.95
907	Mediante Notas de crédito -----	120,412.14
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	88940
909	Valor - Notas de Crédito -----	52,335.75
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	88894
911	Valor - Notas de Crédito -----	68,076.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	123,281.09

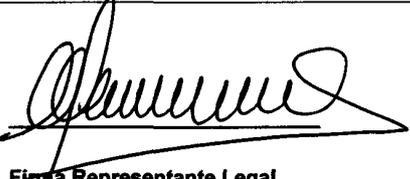
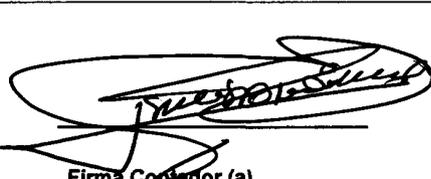
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791266226001

RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
<p>Firma Representante Legal</p>	<p>Firma Contador (a)</p>	
<p>C.I. 1710010651</p>	<p>C.I. 1801336106001</p>	