

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282833001
 RAZON SOCIAL: DELIPAN 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 ----- | 35 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1700933151 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1704996212001 |
| 201 | RUC ----- | 1791282833001 |
| 202 | Razón Social ----- | DELIPAN S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 48807 |
| 311 | Caja bancos ----- | 3,535.16 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 248,857.73 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 5,360.59 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 6,966.24 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 20,468.75 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 13,336.44 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 16,650.60 |
| 329 | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén ----- | 7,633.61 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 312,087.94 |
| 344 | Instalaciones ----- | 6,597.07 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 11,723.11 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 93,102.51 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 3,132.68 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 203.68 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 84,717.60 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 30,041.45 |
| 361 | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares ----- | 1,071.76 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ----- | 1,071.76 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 31,113.21 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 631.58 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 631.58 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 343,201.15 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 253,036.48 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 6,990.17 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 5,823.10 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 3,085.81 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 268,935.56 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 268,935.56 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 4,400.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 37,736.16 |
| 507 | Reservas legal ----- | 528.87 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 931.47 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 32,532.03 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 74,265.59 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 343,201.15 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 512,071.06 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 587,656.11 |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN INFORMÁTICA

- 3 JUN. 2008

Patricio Viteri



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282833001

RAZON SOCIAL: DELIPAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--------------|
| 606 | Otras rentas ----- | 1,796.77 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 1,101,523.94 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 1,433.48 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 595,321.30 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 3,386.57 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 17,133.17 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 138,652.07 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 16,650.60 |
| 721 | Inventario inicial de productos terminados ----- | 16,804.50 |
| 722 | MOD honor a extranjeros por servicios ----- | 4,247.04 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 114,363.87 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 746.14 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 19,553.49 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 15,658.46 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 32,078.47 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 9,072.51 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 11,635.84 |
| 735 | Comisión a sociedades ----- | 69.69 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 3,732.98 |
| 737 | Combustibles ----- | 9,470.22 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 2,263.39 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 10,628.25 |
| 743 | Transporte ----- | 11,378.17 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 2,417.06 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 4,682.93 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 4,003.38 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 6,229.60 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 2,071.26 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 63,875.89 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 1,068,991.91 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 32,532.03 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 4,879.80 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 5,868.29 |
| 811 | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores ----- | 1,882.89 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 31,637.63 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 31,637.63 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 7,909.41 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 13,336.44 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 5,427.03 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | |
| 931 | BANCO ----- | |

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

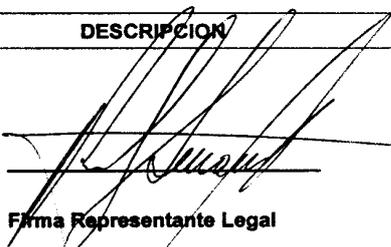
RUC: 1791282833001

RAZON SOCIAL: DELIPAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

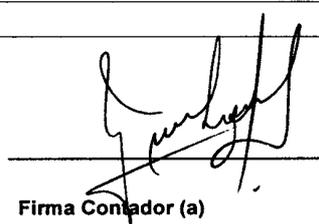
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|



Firma Representante Legal

C.I. 1700933151



Firma Contador (a)

C.I. 1704996212001