

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297903001
 RAZON SOCIAL: PRODUCNORTE 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 -----	195
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708005390
199	RUC CONTADOR -----	1711809119001
201	RUC -----	1791297903001
202	Razón Social -----	PRODUCNORTE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49217
311	Caja bancos -----	71,169.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	477,414.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	43,057.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	256,902.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	317,102.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,786.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,554.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	81,671.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,450.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,189,994.96
341	Terrenos -----	65,954.59
342	Edificios -----	661,543.72
344	Instalaciones -----	3,203,231.46
345	Muebles y enseres -----	37,334.24
346	Maquinaria y equipo -----	159,583.70
349	Equipo de computación y software -----	61,491.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,700.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	820,107.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,058,974.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,957,971.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,957,971.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,147,966.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	191,654.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	802.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,569.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,262.83
427	Obligaciones con el IESS -----	14,409.50
428	Obligaciones con empleados -----	90,128.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,689.84
431	Provisiones a corto plazo -----	6,565.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	368,082.85
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	550,000.00
449	Préstamos de accionistas locales -----	91,652.37
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	138,398.76
457	Provisiones para jubilación patronal -----	35,437.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	815,488.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,183,571.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297903001

RAZON SOCIAL: PRODUCCIONORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	410,071.00
507	Reservas legal -----	26,586.07
509	Reserva de capital -----	1,363,289.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,802.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	113,646.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,964,395.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,147,966.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	55,070.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	64,101.41
603	Exportaciones netas -----	2,811,635.73
606	Otras rentas -----	166,330.74
699	TOTAL INGRESOS -----	3,097,137.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	638,780.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	121,053.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	112,839.09
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	35,437.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50,760.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	177,810.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,140.00
736	Promoción y publicidad -----	14,975.10
737	Combustibles -----	15,433.62
739	Arrendamiento mercantil local -----	122,156.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,349.00
742	Suministros y materiales -----	747,127.22
743	Transporte -----	64,190.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	29,792.07
745	Gastos de viaje -----	7,631.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	81,087.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,604.16
749	Depreciación de activos fijos -----	380,413.58
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12,972.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,452.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	64,430.20
761	Otros gastos locales -----	157,282.14
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	28,818.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,932,538.98
801	Utilidad del ejercicio -----	164,598.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,689.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,054.86
814	Utilidad Gravable -----	145,963.97
816	Reinvertir y capitalizar -----	102,281.65
817	Saldo utilidad gravable -----	43,682.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,262.83
819	(-) Anticipo pagado -----	11,566.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297903001

RAZON SOCIAL: PRODUCNORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

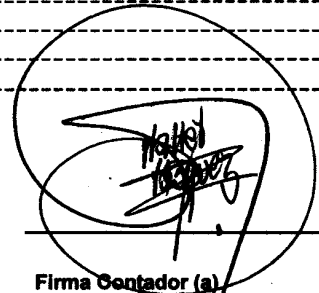
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	987.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	30,510.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,708.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,708.60
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,103.01
907	Mediante Notas de crédito -----	2,605.59
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	79870
909	Valor - Notas de Crédito -----	2,605.59
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,708.60

Firma Representante Legal


 Jose Javier Ballares
 C.I. 1708005390

Firma Contador (a)


 Wilfredo Vizcarra
 C.I. 1711809119001