

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

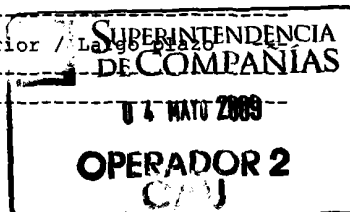
RUC: 1791297903001

RAZON SOCIAL: PRODUCNORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	550,000.00
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	1,064,625.06
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	48,101.01
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	1,662,726.07
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708005390
199	RUC CONTADOR -----	1711809119001
201	RUC -----	1791297903001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PRODUCNORTE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49217
311	Caja, bancos -----	59,161.57
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	21,311.14
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	405,167.36
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	132,735.20
321	Provisión cuentas incobrables -----	44,597.66
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	234,782.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	39,502.59
327	Inventario de suministros y materiales -----	400,614.43
332	Otros activos corrientes -----	208,487.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,457,164.20
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	661,543.72
343	Muebles y enseres -----	25,055.35
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	179,140.43
345	Equipo de computación y software -----	56,064.93
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	8,264.15
347	Otros activos fijos -----	3,719,835.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,931,041.71
349	Terrenos -----	65,954.59
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,784,817.04
377	Otros activos diferidos -----	20,736.05
378	Amortización acumulada -----	8,640.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,096.05
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	199,031.80
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	110,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	309,031.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,563,109.09
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	241,758.47
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	3,607.84
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	25,379.20
428	Provisiones -----	65,714.87
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	336,460.38
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo -----	550,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	306,160.04
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	103,891.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

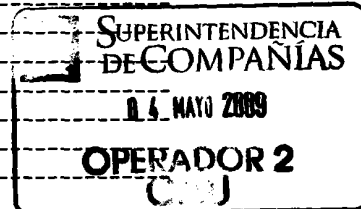
RUC: 1791297903001

RAZON SOCIAL: PRODUCNORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
456	Provisiones para jubilación patronal -----	49,540.30
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,009,591.43
479	Pasivos diferidos -----	346,414.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,692,465.96
501	Capital suscrito y/o asignado -----	511,679.00
507	Reserva legal -----	37,950.70
509	Otras reservas -----	1,363,289.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	51,476.41
519	Pérdida del ejercicio -----	93,752.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,870,643.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,563,109.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	987,477.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	55,289.11
603	Exportaciones netas -----	1,650,161.08
606	Otras rentas gravadas -----	25,557.59
612	Otras rentas exentas -----	19,031.80
699	TOTAL INGRESOS -----	2,737,517.30
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	359,340.93
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	419,522.43
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	41,184.76
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	37,202.69
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	67,611.85
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	82,253.44
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	920.90
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	32,769.31
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	64,679.36
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	29,468.36
729	Costo - Combustibles -----	3,304.26
730	Gasto - Combustibles -----	11,770.04
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	21,256.57
733	Costo - Suministros y materiales -----	489,294.08
734	Gasto - Suministros y materiales -----	282,642.64
735	Costo - Transporte -----	32,165.45
736	Gasto - Transporte -----	13,702.35
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	2,105.21
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	11,997.77
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,540.46
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	44,301.38
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	64,815.88
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,759.89
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	15,143.54
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,489.82
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,198.91
775	Gasto - Gastos de gestión -----	13,856.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297903001

RAZON SOCIAL: PRODUCNORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	41,358.14
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,879.36
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	293,285.26
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	43,208.88
785	Costo - Amortizaciones -----	8,943.44
786	Gasto - Amortizaciones -----	7,146.84
787	Costo - Servicios públicos -----	28,483.11
788	Gasto - Servicios públicos -----	35,423.90
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	16,193.53
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	23,546.33
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	58,781.21
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	61,721.43
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,517,084.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,314,185.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,831,269.71
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	93,752.41
813	100% Otras rentas exentas -----	19,031.80
814	Gastos no deducibles locales -----	3,490.78
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	19,683.59
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	2,854.77
839	PÉRDIDA -----	86,755.07
851	Anticipo pagado -----	30,510.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,810.91
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	33,321.87
879	Anticipo próximo año -----	28,556.71
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1708005390

Firma Contador (a)

C.I. 1711809119001

