

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

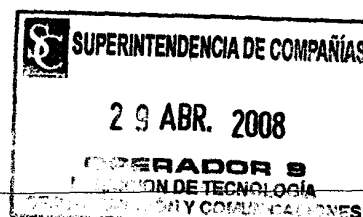
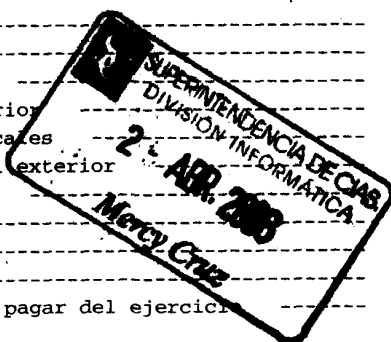
RUC: 1790374343001

RAZON SOCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR 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 -----	227
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702385988
199	RUC CONTADOR -----	1707000087001
201	RUC -----	1790374343001
202	Razón Social -----	NOVOPAN DEL ECUADOR S.
203	EXPEDIENTE -----	730778
311	Caja bancos -----	936,871.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,246,000.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	188,287.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,717,425.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	505,188.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,581,241.62
326	Inventario de materia prima -----	1,605,334.71
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,000.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,536,196.29
330	Mercaderías en tránsito -----	103,739.56
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,246,731.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	51,894.53
333	Arriendos pagados por anticipado -----	912.70
338	Otros activos corrientes -----	26,831.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,375,080.01
343	Obras en proceso -----	290,578.24
344	Instalaciones -----	101,900.00
345	Muebles y enseres -----	74,115.51
346	Maquinaria y equipo -----	434,732.94
349	Equipo de computación y software -----	205,291.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	123,902.63
353	Otros activos fijos tangibles -----	30,100,090.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	408,236.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,922,375.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,922,375.32
377	Otros activos diferidos -----	2,515,963.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,515,963.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,813,418.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,008,092.70
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,184,726.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,608,165.92
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,927,072.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	143,933.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	236,325.71
427	Obligaciones con el IESS -----	67,745.98
428	Obligaciones con empleados -----	6,406.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	925,435.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790374343001

RAZON SOCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	772,729.02 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,880,634.20
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,433,326.06 ✓
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	4,285,714.29 ✓
457	Provisiones para jubilación patronal -----	412,527.17 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,131,567.52 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,012,201.72 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	13,500,000.00 ✓
507	Reservas legal -----	827,911.48 ✓
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,315.05 ✓
509	Reserva de capital -----	1,057,652.40 ✓
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	4,515,705.10 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,898,633.08 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,801,217.11 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,813,418.83 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,205,087.81 ✓
603	Exportaciones netas -----	12,408,968.24 ✓
605	Rendimientos financieros -----	12,988.67 ✓
606	Otras rentas -----	2,563,266.14 ✓
608	Otras rentas exentas -----	1,057,575.60 ✓
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	68,321.08 ✓
610	Ingresos por reembolso -----	329,797.52 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	35,316,207.54 ✓
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	846,463.53 ✓
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	323,394.54 ✓
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,715,955.30 ✓
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,168,380.57 ✓
715	Inventario inicial de materia prima -----	411,455.07 ✓
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,089,773.44 ✓
717	Importaciones de materia prima -----	3,069,743.63 ✓
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,605,334.71 ✓
721	Inventario inicial de productos terminados -----	58,717.69 ✓
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	367,815.72 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,484,332.50 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	261,901.42 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	158,274.39 ✓
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	78,125.80 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	144,911.76 ✓
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	230,541.21 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,640,155.44 ✓
733	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales -----	21,812.23 ✓
735	Comisión a sociedades -----	129,107.31 ✓
736	Promoción y publicidad -----	192,925.22 ✓
739	Arrendamiento mercantil local -----	69,583.99 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790374343001

RAZON SOCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	195,802.93
742	Suministros y materiales -----	224,919.18
743	Transporte -----	824,262.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	17,748.71
745	Gastos de viaje -----	279,795.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,264,131.32
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,940.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	162,272.91
749	Depreciación de activos fijos -----	1,434,045.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	26,080.47
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	248,361.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	804,638.53
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	665,787.75
760	Gastos provisiones y deducibles -----	20,153.06
761	Otros gastos locales -----	3,884,533.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,842,118.07
801	Utilidad del ejercicio -----	4,474,089.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	925,435.04
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,057,575.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	769,107.60
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	268.35
814	Utilidad Gravable -----	3,260,454.78
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,650,923.47
817	Saldo utilidad gravable -----	1,609,531.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	650,021.35
819	(-) Anticipo pagado -----	96,588.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	317,107.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,903.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	236,325.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	236,325.71
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	236,325.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	236,325.71

Firma Representante Legal

C.I. 1702385988

