

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051235001

RAZON SOCIAL: PALMAR DE LOS ESTEROS EMA S.A. PALESEMA

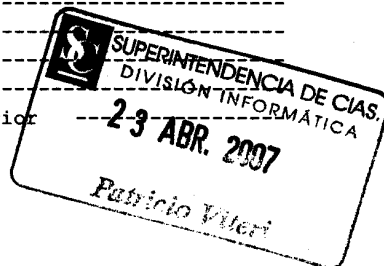
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

baja SO.

86184

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	41
201	RUC -----	0890051235001
202	Razón Social -----	PALMAR DE LOS ESTEROS
311	Caja bancos -----	481,270.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,499,336.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	261,225.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	193,547.49
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	845,872.42
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	102,966.82
338	Otros activos corrientes -----	37,634.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,421,853.47
341	Terrenos -----	908,915.60
343	Obras en proceso -----	172,779.27
344	Instalaciones -----	921,281.97
345	Muebles y enseres -----	105,227.23
346	Maquinaria y equipo -----	4,453,765.96
349	Equipo de computación y software -----	47,520.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	196,793.30
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,624,475.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,877,850.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,552,909.31
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,588.71
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	538.80
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,049.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,557,959.22
377	Otros activos diferidos -----	7,791,631.70
378	(-) Amortización acumulada -----	1,548,303.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,243,327.73
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	32,405.45
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	8,156.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	40,561.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,263,701.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	835,288.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,308.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	506,393.53
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,492,903.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,425.65
427	Obligaciones con el IESS -----	13,800.05
428	Obligaciones con empleados -----	233.91
431	Provisiones a corto plazo -----	24,803.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,883,156.81
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,247.23
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	12,046,039.72



Jm

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051235001

RAZON SOCIAL: PALMAR DE LOS ESTEROS EMA S.A. PALESEMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	233,645.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,355,932.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,239,089.12
501	Capital suscrito o asignado -----	5,444,433.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	384,574.19
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	35,246.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,024,612.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,263,701.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,009,860.32
605	Rendimientos financieros -----	216.35
606	Otras rentas -----	83.07
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,562.42
699	TOTAL INGRESOS -----	8,015,722.16
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,723,309.18
721	Inventario inicial de productos terminados -----	17,111.38
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	845,872.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	306,890.71
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,565,460.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	61,981.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,955.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	82,062.82
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,260.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	302,131.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,060.11
737	Combustibles -----	133,687.29
738	Lubricantes -----	10,763.36
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,443.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,785.22
742	Suministros y materiales -----	400,672.33
743	Transporte -----	281,038.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,646.56
745	Gastos de viaje -----	11,948.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,910.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	900.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	171,742.96
749	Depreciación de activos fijos -----	1,020,368.18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	690,465.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	29,700.00
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	858,576.01
762	Otros gastos del exterior -----	98,967.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,050,968.22
802	Pérdida del ejercicio -----	35,246.06
815	Pérdida -----	35,246.06
904	MULTAS -----	8,015.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051235001

RAZON SOCIAL: PALMAR DE LOS ESTEROS EMA S.A. PALESEMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

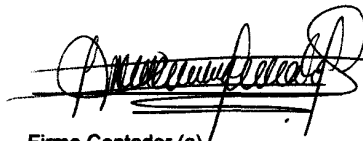
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,015.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718223793
199	RUC CONTADOR -----	1713372207001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,015.72
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1718223793



Firma Contador (a)

C.I. 1713372207001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

86184

Convenio de Debito
0890051235001
990128173515
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PALMAR DE LOS ESTEROS EMA S.A. PALESEMA
2006
18/04/2007
10:13:55 AM
16/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 8,015.72
Total a Pagar	\$ 8,015.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,015.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,015.72 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 0200502444-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO