

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

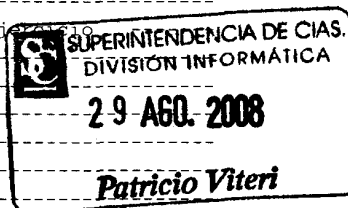
RUC: 1791710517001

RAZON SOCIAL: SERPALMA 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 -----	139
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701980441
199	RUC CONTADOR -----	1002454617001
201	RUC -----	1791710517001
202	Razón Social -----	SERPALMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	88506
311	Caja bancos -----	33,810.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	70,963.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,840.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,001.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,454.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	545.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	178.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	120,794.68
345	Muebles y enseres -----	2,116.75
349	Equipo de computación y software -----	1,057.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,174.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	120,794.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,450.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	741.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	224.70
427	Obligaciones con el IESS -----	2,283.64
428	Obligaciones con empleados -----	27,745.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ej -----	543.91
431	Provisiones a corto plazo -----	23.80
432	Crédito a mutuo -----	68,194.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	102,208.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	102,208.38
501	Capital suscrito o asignado -----	14,000.00
507	Reservas legal -----	288.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	397.92
509	Reserva de capital -----	228.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,377.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	66.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,361.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,586.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	120,794.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,340.30
606	Otras rentas -----	317.60
610	Ingresos por reembolso -----	743,570.70
699	TOTAL INGRESOS -----	36,657.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,163.94
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,165.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791710517001

RAZON SOCIAL: SERPALMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

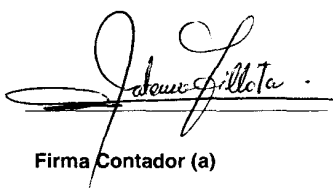
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,035.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,015.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,403.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	168.97
742	Suministros y materiales -----	898.05
745	Gastos de viaje -----	813.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	568.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,348.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,090.67
761	Otros gastos locales -----	856.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,528.28
801	Utilidad del ejercicio -----	3,129.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	543.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	496.45
814	Utilidad Gravable -----	3,082.16
817	Saldo utilidad gravable -----	3,082.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	770.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	545.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	224.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	224.70
903	INTERES POR MORA -----	8.55
904	MULTAS -----	69.35
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	302.60
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	302.60



Firma Representante Legal

C.I. 1701980441



Firma Contador (a)

C.I. 1002454617001