

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

91721

RUC: 1791805070001
 RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL DUANA PALDUANA 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 -----	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600570816
199	RUC CONTADOR -----	1704405891001
201	RUC -----	1791805070001
202	Razón Social -----	PALMERAS DEL DUANA PAL
203	EXPEDIENTE -----	91721
311	Caja bancos -----	98,739.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	435,228.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	324,312.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,631.64
326	Inventario de materia prima -----	13,107.10
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,894.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	157,252.74
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	471.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,754.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,065,392.54
341	Terrenos -----	4,213.60
342	Edificios -----	324,212.21
345	Muebles y enseres -----	3,590.46
346	Maquinaria y equipo -----	833,386.41
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	153,192.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,947.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	597,381.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	732,160.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	732,160.99
377	Otros activos diferidos -----	28,750.78
378	(-) Amortización acumulada -----	11,021.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,729.64
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	68,250.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	68,250.00
398	Activos contingentes -----	419,203.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,883,533.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	71,913.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	387,783.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,920.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	94,978.91
427	Obligaciones con el IESS -----	3,087.13
428	Obligaciones con empleados -----	1,887.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	64,731.51
431	Provisiones a corto plazo -----	42,690.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	677,993.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	53,177.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	53,177.27

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 29 ABR. 2008
 OPERADOR 7
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

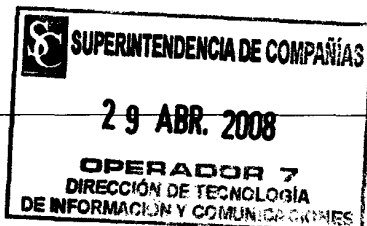
RUC: 1791805070001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
498	Pasivos contingentes -----	419,203.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	731,170.37
501	Capital suscrito o asignado -----	807,500.00
507	Reservas legal -----	64,330.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,882.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	244,649.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,152,362.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,883,533.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,257.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,932,646.52
605	Rendimientos financieros -----	25.40
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,116.27
699	TOTAL INGRESOS -----	6,954,045.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,784.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	176,251.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,366.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	18,721.38
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,425,063.87
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,107.10
721	Inventario inicial de productos terminados -----	93,035.81
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	157,252.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	128,000.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,589.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,405.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	59,145.75
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	23,775.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	212,459.56
736	Promoción y publicidad -----	1,910.76
737	Combustibles -----	21,844.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,029.26
742	Suministros y materiales -----	27,895.60
743	Transporte -----	16,559.25
745	Gastos de viaje -----	718.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	107,801.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,022.44
749	Depreciación de activos fijos -----	114,129.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,875.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	80,511.09
761	Otros gastos locales -----	72,696.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,522,502.48
801	Utilidad del ejercicio -----	431,543.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	64,731.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,103.75
814	Utilidad Gravable -----	379,915.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791805070001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A.

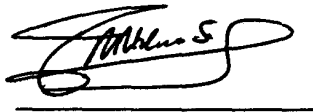
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	379,915.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	94,978.91
819	(-) Anticipo pagado -----	18,631.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	47,489.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	76,347.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	76,347.27
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	76,347.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	76,347.27



Firma Representante Legal
JORGE G. DAVALOS
 C.I. 0600570816



Firma Contador (a)
TOMAS ROBALINO S.
 C.I. 1704405891001

