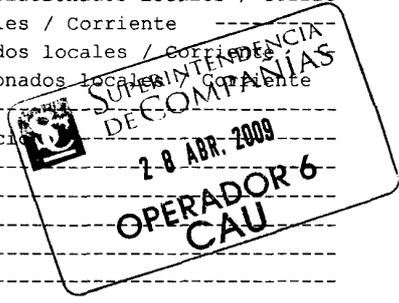


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

91721

RUC: 1791805070001
 RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0600570816
199	RUC CONTADOR -----	1704405891001
201	RUC -----	1791805070001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PALMERAS DEL DUANA PAL
203	EXPEDIENTE -----	91721
311	Caja, bancos -----	68,479.37
312	Inversiones corrientes -----	280,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	707,753.93
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	383,535.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	73,181.68
325	Inventario de materia prima -----	13,082.29
327	Inventario de suministros y materiales -----	12,812.86
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	43,420.13
331	Activos pagados por anticipado -----	12,276.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,594,542.77
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	324,212.21
343	Muebles y enseres -----	3,590.46
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	845,918.18
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	187,800.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	713,863.11
349	Terrenos -----	4,213.60
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	651,871.63
377	Otros activos diferidos -----	28,750.78
378	Amortización acumulada -----	13,896.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,854.56
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	68,250.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	68,250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,329,518.96
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	77,108.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	338,575.32
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	35,806.97
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	19,207.96
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	205,819.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	140,620.51
428	Provisiones -----	49,519.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	866,658.76
499	TOTAL DEL PASIVO -----	866,658.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	807,500.00
507	Reserva legal -----	123,433.47
517	Utilidad del ejercicio -----	531,926.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,462,860.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,329,518.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,960.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

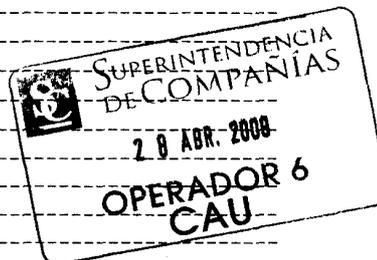
RUC: 1791805070001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	12,489,581.68
605	Rendimientos financieros	1,376.24
699	TOTAL INGRESOS	12,513,918.74
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	9,366.24
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	86,367.96
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	12,812.86
706	Inventario inicial de materia prima	13,107.10
707	Compras netas locales de materia prima	10,230,010.99
709	Inventario final de materia prima	13,082.29
712	Inventario inicial productos terminados	157,252.74
713	Inventario final de productos terminados	43,420.13
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	106,748.55
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	60,504.72
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	53,905.53
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	20,798.63
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	21,872.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	13,147.32
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	78,245.46
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	242,045.68
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,785.92
729	Costo - Combustibles	22,589.42
732	Gasto - Promoción y publicidad	4,579.45
733	Costo - Suministros y materiales	23,041.43
734	Gasto - Suministros y materiales	10,668.34
735	Costo - Transporte	8,647.98
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	108,960.06
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,694.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	387.62
776	Impuestos, contribuciones y otros	12,534.17
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	116,481.36
785	Costo - Amortizaciones	2,875.08
787	Costo - Servicios públicos	95,329.86
788	Gasto - Servicios públicos	9,230.40
789	Costo - Pagos por otros servicios	64,056.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios	53,528.12
797	SUBTOTAL COSTO	11,201,078.47
798	SUBTOTAL GASTO	375,370.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,576,448.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	937,470.06
811	15% Participación a trabajadores	140,620.51
814	Gastos no deducibles locales	26,429.86
829	UTILIDAD GRAVABLE	823,279.41
842	Saldo utilidad gravable	823,279.41
849	Total impuesto causado	205,819.85



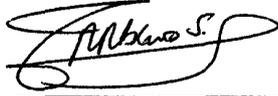
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791805070001
 RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
851	Anticipo pagado -----	47,489.46
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,692.22
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	132,638.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	132,638.17
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	132,638.17
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	132,638.17



Firma Representante Legal
JORGE GUILLERMO JAVALLOS CEVALLOS
 C.I. 0600570816



Firma Contador (a)
TOMAS ROBOMIRO ROBALINO SILVA
 C.I. 1704405891001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791805070001	
CEPW(Número de Serie)		990265057620	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Hora de Declaración		05:37:22 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 132,638.17	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 132,638.17	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 132,638.17	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 132,638.17 , será debitado el 22/04/2009 . de su cuenta 460-060176-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.			

FORM: 17676824