

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

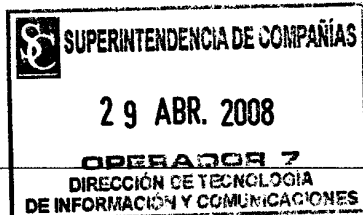
RUC: 1791817869001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA VALLE DELSADE S.A. PROVASA

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 -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705248456
199	RUC CONTADOR -----	1704405891001
201	RUC -----	1791817869001
202	Razón Social -----	PROCESADORA VALLE DELS
203	EXPEDIENTE -----	92269
311	Caja bancos -----	10,399.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	383,994.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	57,258.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,292.22
326	Inventario de materia prima -----	3,841.75
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,784.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	71,102.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	170.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	532,843.21
342	Edificios -----	198,677.09
345	Muebles y enseres -----	6,108.88
346	Maquinaria y equipo -----	628,428.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,956.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,792.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	176,330.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	714,632.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	714,632.47
371	Gastos de organización y constitución -----	3,084.87
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	47,637.31
378	(-) Amortización acumulada -----	33,093.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,628.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,265,104.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	185,271.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,839.63
419	Prestamos de accionistas locales -----	30,169.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,070.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	31,997.13
427	Obligaciones con el IESS -----	4,850.65
428	Obligaciones con empleados -----	1,032.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,328.61
431	Provisiones a corto plazo -----	18,279.29
432	Crédito a mutuo -----	86,367.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	434,206.15
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	251,985.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	251,985.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	686,191.50
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

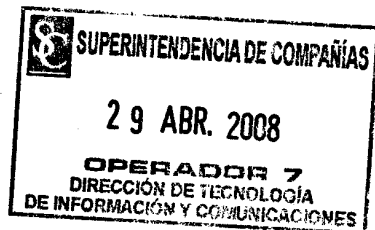
RUC: 1791817869001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA VALLE DELSADE S.A. PROVASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

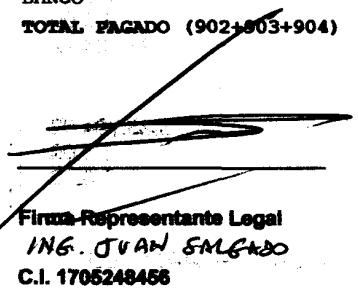
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	10,515.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,254.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,239.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	82,381.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	578,912.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,265,104.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,506.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,211,880.54
699	TOTAL INGRESOS -----	4,218,386.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,511.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	62,507.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,784.60
715	Inventario inicial de materia prima -----	16,968.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,235,783.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,841.75
721	Inventario inicial de productos terminados -----	21,650.39
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	71,102.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	98,008.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,231.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,326.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,221.76
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	34,092.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	119,169.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,835.07
736	Promoción y publicidad -----	644.42
737	Combustibles -----	56,144.90
739	Arrendamiento mercantil local -----	14,513.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,346.79
742	Suministros y materiales -----	86,746.43
743	Transporte -----	80,176.71
745	Gastos de viaje -----	147.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,562.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,448.39
749	Depreciación de activos fijos -----	78,197.02
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,771.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,965.85
756	Intereses pagados a terceros locales -----	48,480.49
761	Otros gastos locales -----	17,890.80
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	250.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,022,862.79
801	Utilidad del ejercicio -----	195,524.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,328.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,455.92
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	42,662.85

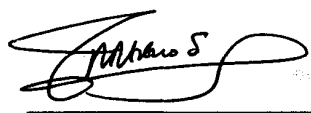


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791817869001
 RAZON SOCIAL: PROCESADORA VALLE DELSADE S.A. PROVASA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	127,988.54
817	Saldo utilidad gravable -----	127,988.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,997.14
819	(-) Anticipo pagado -----	3,292.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,998.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28,704.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28,704.92
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	28,704.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28,704.92


 Firma Representante Legal
 ING. JUAN SALGADO
 C.I. 1705248456


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

