

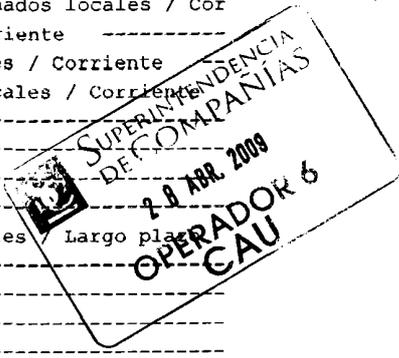
2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

92269

RUC: 1791817869001  
 RAZON SOCIAL: PROCESADORA VALLE DELSADE S.A. PROVASA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1705248456
199	RUC CONTADOR -----	1704405891001
201	RUC -----	1791817869001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROCESADORA VALLE DELS
203	EXPEDIENTE -----	92269
311	Caja, bancos -----	88,302.89
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	509,186.32
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	8,941.43
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	150,000.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	61,392.59
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	47,102.22
325	Inventario de materia prima -----	20,202.11
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,820.61
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	18,004.97
329	Mercaderías en tránsito -----	20,500.00
331	Activos pagados por anticipado -----	170.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	925,623.24
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	224,400.24
343	Muebles y enseres -----	7,753.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	716,598.20
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	46,956.08
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	264,615.38
350	Obras en proceso -----	1,499.68
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	732,592.36
373	Gastos de organización y constitución -----	3,084.87
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	47,637.31
378	Amortización acumulada -----	43,238.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,483.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,665,699.49
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	6,793.68
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	151,896.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	76,578.97
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	97,321.30
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,162.13
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	134,623.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	98,884.55
428	Provisiones -----	16,140.27
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	593,400.44
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales Largo pla	109,664.06
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	109,664.06
499	TOTAL DEL PASIVO -----	703,064.50
501	Capital suscrito y/o asignado -----	500,000.00
507	Reserva legal -----	50,463.50





92769

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791817869001  
 RAZON SOCIAL: PROCESADORA VALLE DELSADE S.A. PROVASA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	12,254.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	399,916.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	962,634.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,665,699.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	527.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,511,271.03
605	Rendimientos financieros -----	533.91
699	TOTAL INGRESOS -----	6,512,332.40
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,784.60
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	566.24
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,820.61
706	Inventario inicial de materia prima -----	3,841.75
707	Compras netas locales de materia prima -----	4,956,665.82
709	Inventario final de materia prima -----	20,202.11
712	Inventario inicial productos terminados -----	71,102.89
713	Inventario final de productos terminados -----	18,004.97
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	126,799.87
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	58,330.10
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	7,843.52
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	23,651.90
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,000.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	85,293.05
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,587.30
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	141,367.12
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,196.84
729	Costo - Combustibles -----	46,185.67
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	183.12
733	Costo - Suministros y materiales -----	67,355.49
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,878.30
735	Costo - Transporte -----	72,054.90
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	13,304.41
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,723.34
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	38,624.35
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,675.77
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	900.77
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,547.98
778	Gasto - Gastos de viaje -----	56.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	88,285.19
785	Costo - Amortizaciones -----	10,144.43
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,268.75
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	33,623.67
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,286.59
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,667,407.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	185,694.32



92769

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791817869001  
 RAZON SOCIAL: PROCESADORA VALLE DELSADE S.A. PROVASA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,853,102.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	659,230.36
811	15% Participación a trabajadores -----	98,884.55
814	Gastos no deducibles locales -----	4,386.85
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	26,239.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	538,493.28
842	Saldo utilidad gravable -----	538,493.28
849	Total impuesto causado -----	134,623.32
851	Anticipo pagado -----	15,998.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,103.64
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	87,521.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	87,521.10
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	87,521.10
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>87,521.10</b>

~~Firma Representante Legal~~  
**ING. JUAN SALGADO ALBAN**  
 C.I. 1705248456

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



 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791817869001
CEP#(Número de Serie)	990263998609
Código Impuesto	1021
impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	PROCESADORA VALLE DELSADE S.A. PROVASA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/04/2009
Hora de Declaración	10:22:52 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
<hr/>	
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 87,521.10
intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 87,521.10
<hr/>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 87,521.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<hr/>	
Le recordamos que el valor de US: \$ 87,521.10 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 5364868 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.	

FORM: 17571053