

FORMULARIO

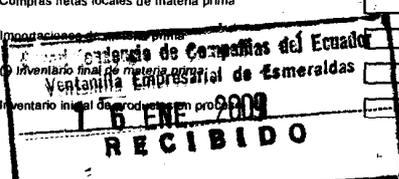
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

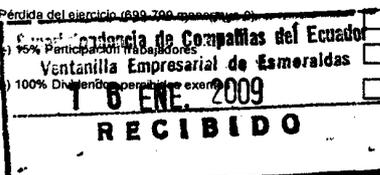
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11793377
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0891707665001	SERVICIOS PARA LA PALMA Y SUS DERIVADOS SERPADER S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
311 Caja bancos	4,440.83	519 (-) Pérdida del ejercicio	2,907.77
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-5,148.71
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	702.05	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	28,772.4
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	18,457.36
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	579.9	603 Exportaciones netas	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	108.82	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	18,457.36
333 Arriendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
336 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,831.4	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	1,820	715 Inventario inicial de materia prima	0
342 Edificios	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	717 Ingresos de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 Inventario final de materia prima	0
345 Muebles y enseres	405.6	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
346 Maquinaria y equipo	0		
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	971.04	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	26,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,055.64	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,800
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,941	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	335.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	286.57
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	50
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	22,941	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	155.4
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,214.05
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	30
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,104.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	312.15
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,896.42
385 (-) Provisión clas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	12.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	417.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	30
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	268.63
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,561
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	28,772.4	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	15,071.83	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	135.89
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,755
419 Préstamos de accionistas locales	16,779	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13.56	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	766.67
428 Obligaciones con empleados	54.72	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	633.2
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,365.13
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,919.11	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	2,907.77
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación Trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos por distribuir ex ante	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,785.94
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	141.83
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	108.82
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	33,919.11	898 Saldo a favor contribuyente	108.82
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

122.83

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703779205	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703228740001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

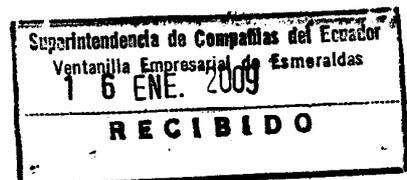
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870206144091
 Fecha Recaudación: 16/09/2008

Gustavo Alava
 GUSTAVO ALAVA
 GERENTE
 1703779205

Cesar Montanos
 CESAR MONTANOS
 CONTADOR
 1703228740001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

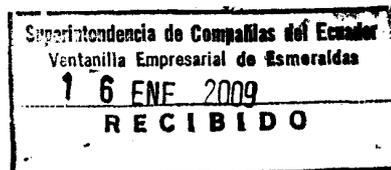
RUC: 0891707665001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PARA LA PALMA Y SUS DERIVADOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

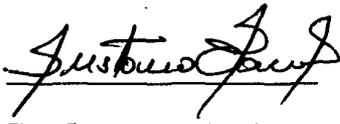
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703779205
199	RUC CONTADOR -----	1703228740001
201	RUC -----	0891707665001
202	Razón Social -----	SERVICIOS PARA LA PALM
311	Caja bancos -----	4,440.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	702.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	579.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	108.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,831.40
341	Terrenos -----	1,620.00
345	Muebles y enseres -----	405.60
349	Equipo de computación y software -----	971.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,055.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,941.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,941.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,772.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,071.83
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,779.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13.56
428	Obligaciones con empleados -----	54.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,919.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,919.11
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,238.94
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,907.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-5146.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,772.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,457.36
699	TOTAL INGRESOS -----	18,457.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,600.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	335.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	286.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	155.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,214.05
736	Promoción y publicidad -----	30.00
737	Combustibles -----	3,104.95
738	Lubricantes -----	312.15
742	Suministros y materiales -----	1,696.42
743	Transporte -----	12.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	417.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	30.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

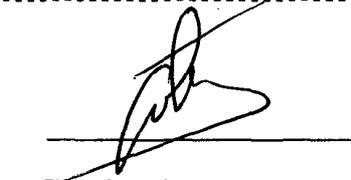
RUC: 0891707665001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS PARA LA PALMA Y SUS DERIVADOS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	268.63
749	Depreciación de activos fijos -----	5,561.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	135.89
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,755.00
761	Otros gastos locales -----	766.67
763	IVA que se carga al gasto -----	633.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,365.13
802	Pérdida del ejercicio -----	2,907.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,765.94
815	Pérdida -----	141.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	108.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	122.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	108.82
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



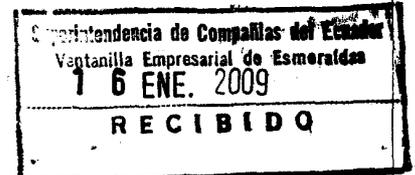
Firma Representante Legal

C.I. 1703779205



Firma Contador (a)

C.I. 1703228740001



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0891707665001
CEP#(Número de Serie)	870206144091
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS PARA LA PALMA Y SUS DERIVADOS SERPADER S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/09/2008
Hora de Declaración	12:08:51 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
16 ENE. 2009
RECIBIDO