

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

94390

RUC: 1791872630001
 RAZON SOCIAL: DESARROLLO DE PALMITO S.A DEPALSA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791872630001
202	Razón Social -----	DESARROLLO DE PALMITO
203	EXPEDIENTE -----	94390
311	Caja bancos -----	1,166.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,140.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,889.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,324.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,160.00
327	Inventario de productos en proceso -----	9,300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,980.55
342	Edificios -----	200,000.00
345	Muebles y enseres -----	10,914.64
346	Maquinaria y equipo -----	88,170.23
349	Equipo de computación y software -----	3,877.03
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,892.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	56,943.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	251,911.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	251,911.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	278,891.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	270.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,601.68
431	Provisiones a corto plazo -----	910.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,781.68
449	Prestamos de accionistas locales -----	714,740.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	714,740.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	717,522.04
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	438,435.39
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,194.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-438630.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	278,891.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	168,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	168,000.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	67,381.69
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	9,300.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,930.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,352.73
737	Combustibles -----	400.00
742	Suministros y materiales -----	4,104.24
743	Transporte -----	6,200.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	322.10
745	Gastos de viaje -----	2,465.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	555.12

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 17 ABR. 2007
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

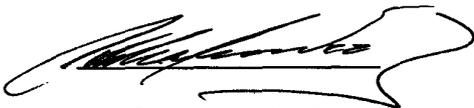
RUC: 1791872630001

RAZON SOCIAL: DESARROLLO DE PALMITO S.A DEPALSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	570.38
749	Depreciación de activos fijos -----	21,659.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	65,212.66
761	Otros gastos locales -----	2,340.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	170,194.82
802	Pérdida del ejercicio -----	2,194.82
815	Pérdida -----	2,194.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,160.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,160.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711317071
199	RUC CONTADOR -----	1716542608001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1711317071



Firma Contador (a)

C.I. 1716542608001