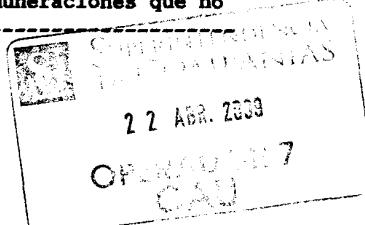


94399

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791872630001  
 RAZON SOCIAL: DESARROLLO DE PALMITO S.A. DEPALSA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yy)

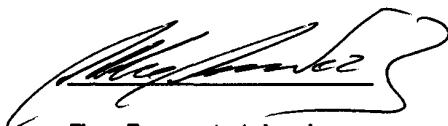
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1711317071
199	RUC CONTADOR	1716542608001
201	RUC	1791872630001
202	RAZÓN SOCIAL	DESARROLLO DE PALMITO
203	EXPEDIENTE	94390
311	Caja, bancos	239.03
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,680.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,579.18
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	2,619.75
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	12,396.49
326	Inventario de productos en proceso	24,036.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,551.10
341	Inmuebles (excepto terrenos)	200,000.00
343	Muebles y enseres	10,914.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	88,170.23
345	Equipo de computación y software	3,877.03
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	892.86
347	Otros activos fijos	7,282.17
348	Depreciación acumulada activo fijo	98,830.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	212,306.92
399	TOTAL DEL ACTIVO	255,858.02
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	8,203.67
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,696.17
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	581.79
428	Provisiones	1,905.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,387.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	40,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales	637,288.97
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	677,288.97
499	TOTAL DEL PASIVO	689,676.08
501	Capital suscrito y/o asignado	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,300.08
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	439,863.51
517	Utilidad del ejercicio	1,745.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	255,858.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	168,000.00
699	TOTAL INGRESOS	168,000.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2,020.48
707	Compras netas locales de materia prima	113,019.50
710	Inventario inicial de productos en proceso	30,966.65
711	Inventario final de productos en proceso	24,036.65
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,126.12
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	10,026.51



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791872630001  
 RAZON SOCIAL: DESARROLLO DE PALMITO S.A. DEPALSA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	655.11
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,075.27
736	Gasto - Transporte -----	600.00
744	Gasto - Otras provisiones -----	1,905.48
778	Gasto - Gastos de viaje -----	122.49
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,705.18
788	Gasto - Servicios públicos -----	720.00
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	653.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	121,969.98
798	SUBTOTAL GASTO -----	42,936.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	164,906.14
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,093.86
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	766.70
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,327.16
842	Saldo utilidad gravable -----	2,327.16
849	Total impuesto causado -----	581.79
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,920.00
855	Crédito tributario de años anteriores -----	9,058.28
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	12,396.49
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1711317071



Firma Contador (a)

C.I. 1716542808001

