

120390

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

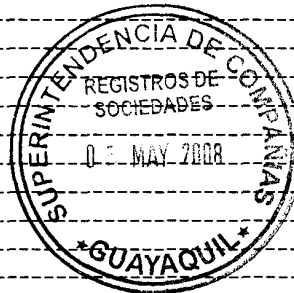
RUC: 0992420502001

RAZON SOCIAL: JAPINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                             | VALOR         |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 012   | Oper. de pasivo con el exterior -----                   | 185,000.00    |
| 014   | Oper. de egreso con el exterior -----                   | 574,652.99    |
| 015   | TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----                 | 759,652.99    |
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                          | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                               | 2007          |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                      | 14            |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                        | 1703700235    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                      | 0917423279001 |
| 201   | RUC -----                                               | 0992420502001 |
| 202   | Razón Social -----                                      | JAPINA S.A.   |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                        | 120390        |
| 311   | Caja bancos -----                                       | 86,771.15     |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----    | 124,131.39    |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                          | 34,412.40     |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----     | 8,472.18      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----  | 10,204.65     |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----            | 20,542.43     |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                    | 17,677.69     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                            | 302,211.89    |
| 345   | Muebles y enseres -----                                 | 1,303.09      |
| 349   | Equipo de computación y software -----                  | 2,738.89      |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                     | 5,978.01      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----            | 1,589.08      |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                        | 8,430.91      |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                 | 8,430.91      |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----             | 2,616.95      |
| 377   | Otros activos diferidos -----                           | 64,897.49     |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                        | 13,502.88     |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                             | 54,011.56     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                  | 364,654.36    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----      | 4,247.97      |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 264,748.51    |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----     | 8,095.90      |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                          | 4,041.36      |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                         | 2,591.79      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                           | 283,725.53    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                | 283,725.53    |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                       | 100,000.00    |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                         | 19,071.17     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                             | 80,928.83     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----               | 364,654.36    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----      | 189,616.96    |
| 604   | Ingresos provenientes del exterior -----                | 954,419.21    |
| 606   | Otras rentas -----                                      | 0.02          |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                            | 11,214.50     |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992420502001

RAZON SOCIAL: JAPINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

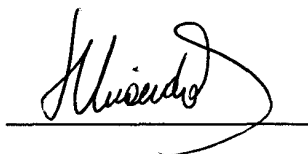
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 1,144,036.19          |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 35,020.51             |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 155,129.10            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 4,903.50              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 5,932.45              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 51,599.63             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 551.80                |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 6,091.20              |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 42,207.16             |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 1,331.50              |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 77,628.26             |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 19,376.00             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 3,155.91              |
| 743   | Transporte -----                                                          | 3,838.00              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----  | 2,919.55              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 9,888.68              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 3,169.97              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 1,589.08              |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 13,502.88             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 928.65                |
| 757   | Intereses pagados a terceros al exterior -----                            | 15,980.88             |
| 759   | Gastos a ser reembolsados al exterior -----                               | 11,214.50             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 194,339.02            |
| 762   | Otros gastos del exterior -----                                           | 514,023.63            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 1,163,107.36          |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                               | 19,071.17             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 96.57                 |
| 815   | Pérdida -----                                                             | 18,974.60             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 10,204.65             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 10,204.65             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1703700235



Firma Contador (a)

C.I. 0917423279001

