

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

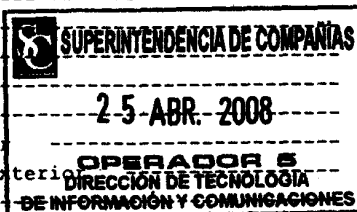
RUC: 1790417581001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                     | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2007                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                    | 35                     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1706880398             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 1708068919001          |
| 201   | RUC -----                                                             | 1790417581001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | IMPORTACIONES KAO CIA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 14252                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 323,183.92             |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                              | 1,500.00               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 2,887,377.53           |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 42,714.81              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 683,807.53             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 58,632.81              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 31,667.40              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 75,338.22              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                   | 2,663,232.64           |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                         | 54,312.99              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 20,345.94              |
| 333   | Arriendos pagados por anticipado -----                                | 13,000.00              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 1,015,834.27           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 7,785,518.44           |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 190,000.00             |
| 342   | Edificios -----                                                       | 178,790.00             |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 273,820.69             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 144,200.60             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 67,303.66              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 215,365.04             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 393,998.84             |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 40,826.96              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 724,393.07             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 779,912.72             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 779,912.72             |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                         | 363,991.12             |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 72,798.24              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 291,192.88             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 8,856,624.04           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 851,460.65             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 340,890.69             |
| 417   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----         | 1,836,495.45           |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 2,615,379.45           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 23,743.78              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 6,635.54               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 1,262.47               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 40,604.03              |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790417581001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----    | 4,563.00     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                              | 5,721,035.06 |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                     | 2,952,464.70 |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                           | 2,952,464.70 |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                   | 8,673,499.76 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                          | 2,000.00     |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----              | 300,000.00   |
| 507   | Reservas legal -----                                                       | 136.88       |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                    | 7,803.49     |
| 509   | Reserva de capital -----                                                   | 117,389.84   |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                        | 67,882.81    |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                          | 331,310.23   |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 19,221.49    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 183,124.28   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 8,856,624.04 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 7,517,157.03 |
| 606   | Otras rentas -----                                                         | 71,393.11    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 7,588,550.14 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----              | 4,324,891.18 |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----        | 1,283,000.59 |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----                | 1,639,957.08 |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 2,663,232.64 |
| 723   | Baja de inventarios -----                                                  | 94,612.64    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 131,335.13   |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 469,940.59   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 26,522.54    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 139,691.00   |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 28,063.59    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 220,677.16   |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                   | 201,938.88   |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                               | 698,260.97   |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 7,067.40     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 27,827.62    |
| 742   | Suministros y materiales -----                                             | 29,865.41    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----  | 3,045.84     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                      | 44,307.87    |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                              | 131,620.68   |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                             | 1,993.51     |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                     | 23,073.63    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                        | 135,411.97   |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                           | 72,798.24    |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                        | 8,679.82     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                             | 283,015.82   |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                 | 288,376.23   |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

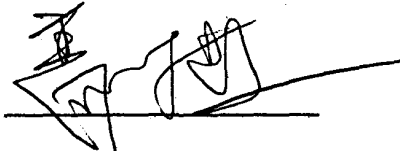
RUC: 1790417581001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

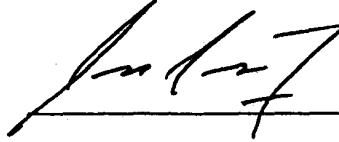
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 7,558,130.11          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 30,420.03             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 4,563.00              |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 685.11                |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 26,542.14             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 26,542.14             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 6,635.54              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 75,338.22             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 68,702.68             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1706880398



Firma Contador (a)

C.I. 1708068919001