

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791894499001

RAZON SOCIAL: SEMPER DE ECUADOR 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703897007
199	RUC CONTADOR -----	1705688685001
201	RUC -----	1791894499001
202	Razón Social -----	SEMPER DE ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	150263
311	Caja bancos -----	62,198.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,560.68
31	Otras cuentas por cobrar -----	1,938.10
3	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	328.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	560.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,094.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	50,275.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	146,955.71
345	Muebles y enseres -----	11,099.45
346	Maquinaria y equipo -----	3,119.40
349	Equipo de computación y software -----	1,648.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,125.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,006.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,985.51
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	114,383.90
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,191.94
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	113,191.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	170,177.47
377	Otros activos diferidos -----	27,755.36
378	(-) Amortización acumulada -----	4,556.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,198.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	340,332.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,000.22
43	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	44,902.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	39,567.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	379.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,492.62
427	Obligaciones con el IESS -----	277.78
428	Obligaciones con empleados -----	665.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,053.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	103,339.67
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	213,670.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	225,670.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	329,010.11
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,673.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791894499001

RAZON SOCIAL: SEMPER DE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,829.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,477.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,322.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	340,332.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	358,054.87
699	TOTAL INGRESOS -----	358,054.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,432.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,000.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	167,679.78
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	50,275.30
726	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,356.88
727	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,750.04
732	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,185.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,852.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	56,873.13
735	Comisión a sociedades -----	16,033.93
736	Promoción y publicidad -----	8,155.06
737	Combustibles -----	366.72
738	Lubricantes -----	70.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,203.26
742	Suministros y materiales -----	4,744.37
743	Transporte -----	1,358.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,905.75
745	Gastos de viaje -----	5,037.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,699.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	860.21
749	Depreciación de activos fijos -----	12,006.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	265.50
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,212.16
761	Otros gastos locales -----	24,257.88
773	IVA que se carga al gasto -----	211.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	351,030.77
801	Utilidad del ejercicio -----	7,024.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,053.62
814	Utilidad Gravable -----	5,970.48
817	Saldo utilidad gravable -----	5,970.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,492.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,094.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,601.88
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

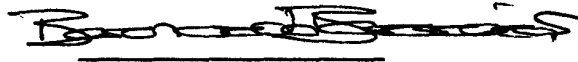
RUC: 1791894499001

RAZON SOCIAL: SEMPER DE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

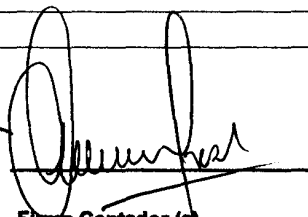
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1703897007

BERNARDA BARREIRO SERRANO



Firma Contador (a)

C.I. 1706688685001

FERNANDO ARCOS