

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1091711679001

RAZON SOCIAL: BLACK SHEEP EXPORTS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 19                     |
| 201   | RUC -----                                                               | 1091711679001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | BLACK SHEEP EXPORTS S. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 150530                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 20,488.96              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 3,209.18               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 19,087.77              |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 25,546.99              |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                                | 15,337.31              |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 9,074.19               |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 29,104.87              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 121,849.27             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 10,055.66              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 4,507.99               |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 7,149.65               |
| 351   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 19,890.00              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 5,734.56               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 35,868.74              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 35,868.74              |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 1,473.32               |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 785.77                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 687.55                 |
| 382   | Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----      | 56,722.67              |
| 383   | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----                           | 51,598.91              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 108,321.58             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 266,727.14             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 51,319.60              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 99,956.31              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 1,180.63               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 1,160.21               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 3,004.40               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 1,649.48               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 7,470.87               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 165,741.50             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 165,741.50             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00                 |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 67,449.49              |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 8,340.64               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 24,395.51              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 100,985.64             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 266,727.14             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 115,803.66             |
| 603   | Exportaciones netas -----                                               | 683,562.85             |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1091711679001

RAZON SOCIAL: BLACK SHEEP EXPORTS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR         |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 605   | Rendimientos financieros -----                                       | 304.22        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                 | 799,670.73    |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----        | 80,607.81     |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----  | 294,009.82    |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----      | 9,074.19      |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                         | 181,027.18    |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                          | 25,546.99     |
| 719   | Inventario inicial de productos en proceso -----                     | 29,580.56     |
| 720   | (-) Inventario final de productos en proceso -----                   | 15,337.31     |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                   | 29,104.87     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                       | 72,760.43     |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----     | 10,663.45     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                          | 9,673.76      |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----           | 13,719.03     |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                  | 35,941.31     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 4,564.08      |
| 737   | Combustibles -----                                                   | 2,097.18      |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                       | 2,597.88      |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 7,215.12      |
| 743   | Transporte -----                                                     | 50,016.59     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                | 2,735.98      |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 4,743.73      |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 3,723.91      |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 3,421.83      |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                     | 491.11        |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 13,762.52     |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----                | 12,412.09     |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 10,220.09     |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 754,510.01    |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 45,160.72     |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 7,470.87      |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 4,645.06      |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 42,334.91     |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 42,334.91     |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 10,583.73     |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                            | 9,383.39      |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 40.13         |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 1,160.21      |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 5,251.74      |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 1,160.21      |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 1,160.21      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1002052890    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 1001700010001 |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 1,160.21      |

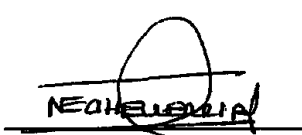
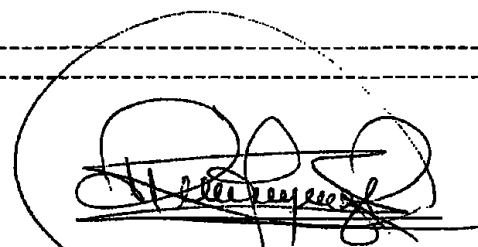
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1091711679001

RAZON SOCIAL: BLACK SHEEP EXPORTS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO                                                                                                                             | DESCRIPCION         | VALOR                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 930                                                                                                                               | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito                                                                                                             |
| 931                                                                                                                               | BANCO -----         | BANCO DEL PACIFICO                                                                                                             |
| <br>Firma Representante Legal<br>C.I. 1002052890 |                     | <br>Firma Contador (a)<br>C.I. 1001700010001 |

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
VENTANILLA UNICA EMPRESARIA  
I B A R R A  
Sr. Ernesto Herrera**