

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791913868001

RAZON SOCIAL: LOCKERS ECUADOR 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 -----	27
201	RUC -----	1791913868001
202	Razón Social -----	LOCKERS ECUADOR S.A
203	EXPEDIENTE -----	150966-2003
311	Caja bancos -----	22,167.48
313	Inversiones financieras temporales -----	10,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,806.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	268.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,133.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,352.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,271.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,977.38
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,150.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,589.82
345	Muebles y enseres -----	49,005.25
346	Maquinaria y equipo -----	1,931.96
349	Equipo de computación y software -----	11,438.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,228.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,146.98
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	54,600.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	32,760.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	21,840.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	70,986.98
371	Gastos de organización y constitución -----	7,851.54
378	(-) Amortización acumulada -----	4,710.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,140.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	154,717.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,109.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	68.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,559.60
427	Obligaciones con el IESS -----	2,792.06
428	Obligaciones con empleados -----	168.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,762.92
431	Provisiones a corto plazo -----	11,737.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,198.73
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	61,879.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	61,879.36
471	Anticipo clientes -----	11,903.04
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,903.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	115,981.13
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	65,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,975.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791913868001

RAZON SOCIAL: LOCKERS ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

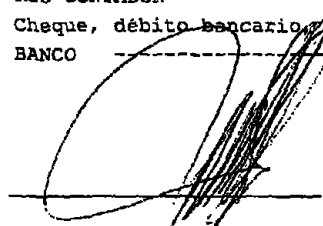
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	60,103.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	26,863.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	38,736.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	154,717.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	448,005.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	818.90
609	Utilidad en venta de activos fijos	111.53
699	TOTAL INGRESOS	448,935.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	15,723.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	134,558.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	23,617.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	25,699.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,341.53
732	Mantenimiento y reparaciones	20,017.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	58,160.94
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	22,200.00
736	Promoción y publicidad	861.32
737	Combustibles	5,622.83
739	Arrendamiento mercantil local	3,171.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,101.32
742	Suministros y materiales	5,974.36
743	Transporte	8,120.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,403.69
745	Gastos de viaje	5,422.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,054.93
748	Impuestos contribuciones y otros	2,156.40
749	Depreciación de activos fijos	5,755.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	29,164.73
752	Provisión cuentas incobrables	268.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,033.06
761	Otros gastos locales	7,740.83
762	Otros gastos del exterior	8,979.00
763	IVA que se carga al gasto	31.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	417,182.65
801	Utilidad del ejercicio	31,752.83
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,762.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país	10,274.17
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	6,747.48
814	Utilidad Gravable	30,516.60
816	Reinvertir y capitalizar	15,258.30
817	Saldo utilidad gravable	15,258.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,103.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,977.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	125.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

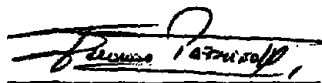
RUC: 1791913868001
 RAZON SOCIAL: LOCKERS ECUADOR S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	125.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	125.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707304943
199	RUC CONTADOR -----	1712992195001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	125.94
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1707304943



Firma Contador (a)

C.I. 1712992195001