

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

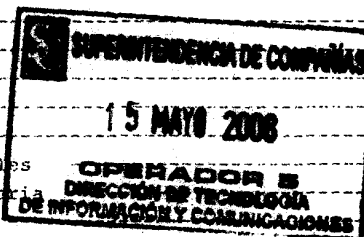
RUC: 1791913868001

RAZON SOCIAL: LOCKERS 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 -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707304943
199	RUC CONTADOR -----	1712992195001
201	RUC -----	1791913868001
202	Razon Social -----	LOCKERS ECUADOR S.A
202	DIRECCION -----	1509000000
211	Caja menor -----	0,000.00
212	Inversiones financieras temporales -----	0,000.00
215	Gran y deuda con el exterior no relacionado -----	18,420.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	268.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	661.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,174.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,271.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,579.91
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,600.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	96,576.36
345	Muebles y enseres -----	3,733.89
346	Maquinaria y equipo -----	95,110.22
349	Equipo de computación y software -----	17,958.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,493.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	93,308.37
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	54,600.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	43,680.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	10,920.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	104,228.37
371	Gastos de organización y constitución -----	7,951.54
378	(-) Amortización acumulada -----	0,251.24
399	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,370.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	202,575.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,981.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,950.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,468.24
427	Obligaciones con el IESS -----	3,296.09
428	Obligaciones con empleados -----	7,476.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,372.62
431	Provisiones a corto plazo -----	14,498.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,044.34
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	59,534.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	59,534.65
471	Anticipo clientes -----	12,253.04
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12,253.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	139,832.03
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791913868001

RAZON SOCIAL: LOCKERS ECUADOR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

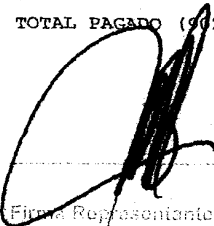
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	65,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,336.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	60,103.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,309.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,542.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	240,871.00
600	Valores netos locales gravados con RENTA LIT -----	503,476.00
601	Contribuciones tributarias -----	50,000.00
602	Gastos rentas -----	8,000.00
603	TOTAL INGRESOS -----	561,476.00
710	Valores netos locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,251.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	173,167.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,687.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,066.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,255.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,034.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	61,351.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,437.68
736	Promoción y publicidad -----	1,626.05
737	Combustibles -----	5,663.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	6,657.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,267.43
742	Suministros y materiales -----	5,534.60
743	Transporte -----	7,719.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,103.27
745	Gastos de viaje -----	9,515.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,902.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,567.40
749	Depreciación de activos fijos -----	12,100.00
750	Amortización inversiones e intangibles -----	12,100.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	736.31
761	Otros gastos locales -----	11,279.40
762	Otros gastos del exterior -----	10,207.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	464,953.69
801	Utilidad del ejercicio -----	49,150.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,372.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,149.86
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,055.07
814	Utilidad Gravable -----	41,872.94
817	Saldo utilidad gravable -----	41,872.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,468.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,579.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	888.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	888.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

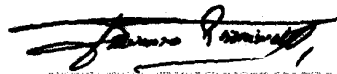
RUC: 1791913868001
 RAZON SOCIAL: LOCKERS ECUADOR S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	888.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	888.33



Firma Representante Legal

C.I. 1707304943



Firma Contador (a)

C.I. 1712992195001