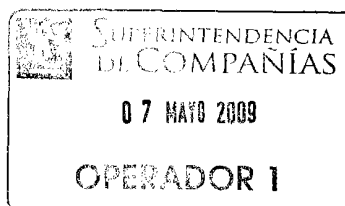


150966

RUC: 1791913868001
 RAZON SOCIAL: LOCKERS ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707304943
199	RUC CONTADOR -----	1712992195001
201	RUC -----	1791913868001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LOCKERS ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	150966
311	Caja, bancos -----	17,158.57
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	24,169.70
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,519.85
321	Provisión cuentas incobrables -----	268.06
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	12,175.15
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	17,584.76
332	Otros activos corrientes -----	8,949.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,289.11
343	Muebles y enseres -----	8,584.80
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	111,788.82
345	Equipo de computación y software -----	24,027.99
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	39,678.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	104,723.00
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	54,600.00
373	Gastos de organización y constitución -----	7,851.00
378	Amortización acumulada -----	62,451.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	187,012.11
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	14,356.00
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	8,244.56
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,977.69
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,852.28
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,158.46
428	Provisiones -----	22,854.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	61,443.48
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	39,924.35
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	39,924.35
479	Pasivos diferidos -----	13,055.64
499	TOTAL DEL PASIVO -----	114,423.47
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	65,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	54,646.41
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	60,103.41
517	Utilidad del ejercicio -----	10,045.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,588.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	187,012.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	508,183.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	41,453.47
605	Rendimientos financieros -----	473.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

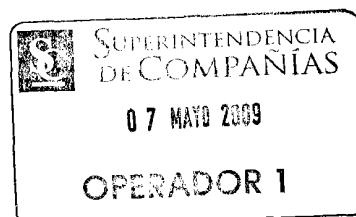
RUC: 1791913868001

RAZON SOCIAL: LOCKERS ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	550,110.98
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,295.96
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	131,952.40
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	66,126.37
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	21,204.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,722.55
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	23,717.18
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,426.84
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	5,314.94
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	567.57
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	107,176.69
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	25,128.81
729	Costo - Combustibles -----	5,850.00
731	Costo - Promoción y publicidad -----	2,083.03
733	Costo - Suministros y materiales -----	7,132.49
735	Costo - Transporte -----	9,267.01
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	6,737.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	754.09
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,150.77
775	Gasto - Gastos de gestión -----	8,455.65
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,384.90
777	Costo - Gastos de viaje -----	5,851.86
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,467.62
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,184.68
786	Gasto - Amortizaciones -----	12,490.30
787	Costo - Servicios públicos -----	11,994.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,617.01
797	SUBTOTAL COSTO -----	384,857.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	144,197.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	529,054.58
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	21,056.40
811	15% Participación a trabajadores -----	3,158.46
814	Gastos no deducibles locales -----	13,511.17
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	31,409.11
842	Saldo utilidad gravable -----	31,409.11
849	Total impuesto causado -----	7,852.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,313.51
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,461.23
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



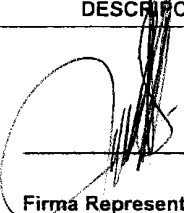
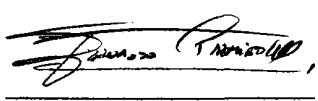
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791913868001

RAZON SOCIAL: LOCKERS ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1707304943	 Firma Contador (a) C.I. 1712992195001

