

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

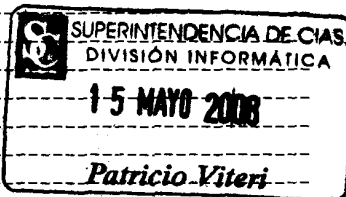
RUC: 1790772896001

RAZON SOCIAL: JARDIN DE INFANTES PEPE &amp; MARY S.A.

IMPUESTO: 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 -----                                    | 32                     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1700456203             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 1704895737001          |
| 201   | RUC -----                                                             | 1790772896001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | JARDIN DE INFANTES PEP |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 45685                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 18,463.53              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 11,744.44              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 635.39                 |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 34,278.67              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 9,628.17               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 1,019.56               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 74,498.98              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 29,846.23              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 8,382.91               |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 5,168.28               |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 51,995.83              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 10,055.19              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 101,859.77             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 3,588.67               |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 3,588.67               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 78,087.65              |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 2,320.57               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 2,696.60               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 4,323.99               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 4,115.57               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 3,109.91               |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 13,468.94              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 30,035.58              |
| 471   | Anticipo clientes -----                                               | 3,289.34               |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                           | 3,289.34               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 33,324.92              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 2,000.00               |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 4,556.50               |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 5,805.27               |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 19,662.85              |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 560.71                 |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 13,298.82              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 44,762.73              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 78,087.65              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 453,056.45             |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 16,990.91              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 470,047.36             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

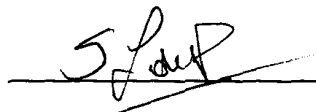
RUC: 1790772896001

RAZON SOCIAL: JARDIN DE INFANTES PEPE &amp; MARY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

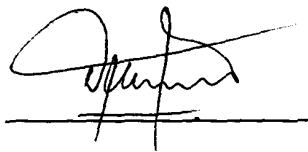
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR              |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                   | 214,579.26         |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 37,048.20          |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                      | 20,467.59          |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                               | 10,000.45          |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----    | 24,636.00          |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                     | 1,051.20           |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                   | 3,291.00           |
| 742   | Suministros y materiales -----                                   | 50,559.66          |
| 743   | Transporte -----                                                 | 53,343.60          |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                    | 5,696.86           |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                           | 1,782.29           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                              | 5,356.20           |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                              | 635.39             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                   | 794.00             |
| 760   | Gastos provisiones y deducibles -----                            | 20,072.94          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                    | 449,314.64         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                     | 20,732.72          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                         | 3,109.91           |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                        | 233.85             |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----      | 560.71             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                          | 17,295.95          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 17,295.95          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                | 4,323.99           |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                        | 1,019.56           |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                         | 3,247.34           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                          | 3,304.43           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                           | 3,304.43           |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----   | 3,304.43           |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                              | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                      | BANCO DEL PACIFICO |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                 | 3,304.43           |



Firma Representante Legal

C.I. 1700456203



Firma Contador (a)

C.I. 1704895737001