

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

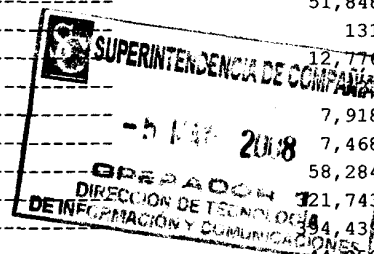
RUC: 1790834670001

RAZON SOCIAL: LA BRETAÑA LEHOS 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 -----	1706739578
199	RUC CONTADOR -----	1704584232001
201	RUC -----	1790834670001
202	Razón Social -----	LA BRETAÑA LEHOS S.A.
311	Caja bancos -----	61,760.99
313	Inversiones financieras temporales -----	121,427.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,848.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	131.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,776.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,918.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,468.37
326	Inventario de materia prima -----	58,284.47
338	Otros activos corrientes -----	321,743.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,439.68
342	Edificios -----	44,350.24
344	Instalaciones -----	57,813.94
345	Muebles y enseres -----	81,412.73
346	Maquinaria y equipo -----	553.01
349	Equipo de computación y software -----	50,139.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	248,406.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	380,902.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	380,902.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,397.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	12,397.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	715,043.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,626.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	177,411.44
419	Prestamos de accionistas locales -----	11,846.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,578.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,637.60
427	Obligaciones con el IESS -----	19,360.93
428	Obligaciones con empleados -----	7,467.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,298.86
431	Provisiones a corto plazo -----	279,227.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	242,738.08
449	Prestamos de accionistas locales -----	30,055.33
457	Provisiones para jubilación patronal -----	272,793.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,045.63
471	Anticipo clientes -----	18,045.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	570,066.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,000.00
501	Capital suscrito o asignado -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790834670001

RAZON SOCIAL: LA BRETAÑA LEHOS S.A.

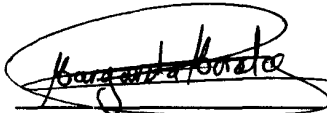
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	722.75
509	Reserva de capital -----	86,825.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,428.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	144,976.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	715,043.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	656,957.87
606	Otras rentas -----	22.00
699	TOTAL INGRESOS -----	656,979.87
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,396.58
716	Compras netas locales de materia prima -----	124,272.54
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,468.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,466.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,344.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,702.09
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	17,478.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,403.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,665.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	65,080.01
736	Promoción y publicidad -----	18,646.69
738	Lubricantes -----	885.50
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,449.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,281.65
742	Suministros y materiales -----	56,632.41
743	Transporte -----	7,616.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,772.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,600.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,379.17
749	Depreciación de activos fijos -----	25,243.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,915.84
761	Otros gastos locales -----	70,740.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	611,505.40
801	Utilidad del ejercicio -----	45,474.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,467.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,308.56
814	Utilidad Gravable -----	42,315.58
817	Saldo utilidad gravable -----	42,315.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,578.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,918.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,330.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,660.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,660.22
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,660.22
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,660.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790834670001
 RAZON SOCIAL: LA BRETaña LEHOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1706739578	 Firma Contador (a) C.I. 1704584232001