

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791137728001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500855333
199	RUC CONTADOR -----	1710105451001
201	RUC -----	1791137728001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA ANDINA DE ALI
311	Caja bancos -----	240,384.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,355,781.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,893.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,899.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	167,654.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	254,661.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,004,488.28
341	Terrenos -----	135,130.00
342	Edificios -----	197,443.00
345	Muebles y enseres -----	34,420.30
346	Maquinaria y equipo -----	265,911.18
349	Equipo de computación y software -----	67,882.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	180,729.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	349,100.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	532,415.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	532,415.45
377	Otros activos diferidos -----	34,023.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	34,023.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,570,927.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	632,350.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	177,680.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	147,764.71
427	Obligaciones con el IESS -----	59,334.82
428	Obligaciones con empleados -----	200,849.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	102,282.49
431	Provisiones a corto plazo -----	356,555.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,676,818.26
481	Ingresos anticipados -----	6,996.33
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	6,996.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,683,814.59
501	Capital suscrito o asignado -----	230,530.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	95,302.59
507	Reservas legal -----	129,444.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	431,836.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	887,112.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,570,927.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,277,895.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	45,477.57
606	Otras rentas -----	140.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791137728001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A.

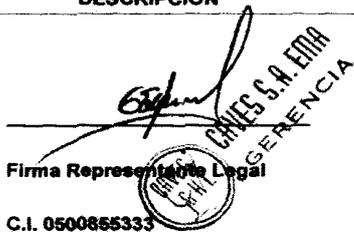
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
610	Ingresos por reembolso -----	40,262.75
699	TOTAL INGRESOS -----	11,323,513.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	266,898.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,570,734.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	254,661.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,879,515.20
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	48,243.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	393,470.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	401,661.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	177,913.45
32	Mantenimiento y reparaciones -----	288,535.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,463.42
735	Comisión a sociedades -----	1,076.23
736	Promoción y publicidad -----	251,187.70
737	Combustibles -----	60,058.08
738	Lubricantes -----	1,776.06
739	Arrendamiento mercantil local -----	14,886.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	126,538.10
742	Suministros y materiales -----	149,176.58
743	Transporte -----	651,785.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	21,800.12
745	Gastos de viaje -----	66,183.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,840.80
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	610.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	42,465.64
749	Depreciación de activos fijos -----	60,677.33
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,439.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,973.99
760	Gastos provisiones y deducibles -----	158,933.25
761	Otros gastos locales -----	180,347.01
74	Pérdida en venta de activos fijos -----	9,100.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,641,630.32
801	Utilidad del ejercicio -----	681,883.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	102,282.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,458.06
814	Utilidad Gravable -----	591,058.83
817	Saldo utilidad gravable -----	591,058.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	147,764.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	167,654.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	19,889.65
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791137728001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		Firma Contador (a)
C.I. 0500855333		C.I. 1710105451001