

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

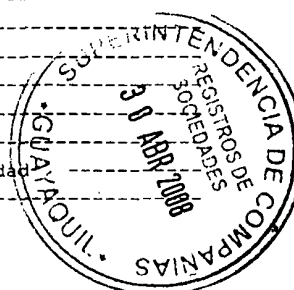
RUC: 0991365982001

RAZON SOCIAL: PEROBELI 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 -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918640871
199	RUC CONTADOR -----	0915293211001
201	RUC -----	0991365982001
202	Razón Social -----	PEROBELI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75183
311	Caja bancos -----	24,359.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,632.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,310.12
338	Otros activos corrientes -----	9,149.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,451.47
345	Muebles y enseres -----	23,629.52
346	Maquinaria y equipo -----	3,787.43
349	Equipo de computación y software -----	27,960.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,910.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,466.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,466.18
377	Otros activos diferidos -----	1,719.97
378	(-) Amortización acumulada -----	435.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,284.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	101,202.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,006.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,386.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	52,880.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	932.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,109.80
427	Obligaciones con el IESS -----	424.00
428	Obligaciones con empleados -----	4,510.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,249.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	82,249.50
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,256.86
509	Reserva de capital -----	861.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,204.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,369.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,952.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	101,202.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	505,790.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,153.96
699	TOTAL INGRESOS -----	506,943.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	50,920.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	222,006.67
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,857.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991365982001

RAZON SOCIAL: PEROBELI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,310.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,870.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,576.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,612.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	300.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,647.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,437.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,794.00
736	Promoción y publicidad -----	529.51
737	Combustibles -----	67.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,237.18
742	Suministros y materiales -----	10,772.24
743	Transporte -----	2,312.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	111.78
745	Gastos de viaje -----	1,016.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	76,207.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	115.00
749	Depreciación de activos fijos -----	6,573.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	132.00
761	Otros gastos locales -----	45,416.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	507,204.03
802	Pérdida del ejercicio -----	260.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,699.25
814	Utilidad Gravable -----	12,439.21
817	Saldo utilidad gravable -----	12,439.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,109.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,445.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,336.08
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

PEROBELI S.A.

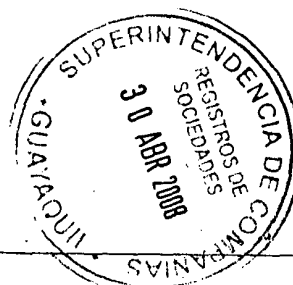
FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0918640871

Firma Contador (a)

C.I. 0915293211001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

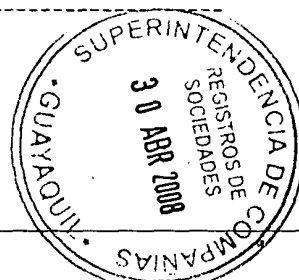
RUC: 0991365982001

RAZON SOCIAL: PEROBELI 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 -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918640871
199	RUC CONTADOR -----	0915293211001
201	RUC -----	0991365982001
202	Razón Social -----	PEROBELI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75183
311	Caja bancos -----	24,359.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,632.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,310.12
338	Otros activos corrientes -----	9,149.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,451.47
345	Muebles y enseres -----	23,629.52
346	Maquinaria y equipo -----	3,787.43
349	Equipo de computación y software -----	27,960.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,910.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,466.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,466.18
377	Otros activos diferidos -----	1,719.97
378	(-) Amortización acumulada -----	435.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,284.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	101,202.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,006.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,386.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	52,880.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	932.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,109.80
427	Obligaciones con el IESS -----	424.00
428	Obligaciones con empleados -----	4,510.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,249.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	82,249.50
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,256.86
509	Reserva de capital -----	861.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,204.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,369.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,952.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	101,202.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	505,790.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,153.96
699	TOTAL INGRESOS -----	506,943.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	50,920.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	222,006.67
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,857.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991365982001

RAZON SOCIAL: PEROBELI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,310.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,870.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,576.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,612.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	300.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,647.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,437.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,794.00
736	Promoción y publicidad -----	529.51
737	Combustibles -----	67.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones). -----	1,237.18
742	Suministros y materiales -----	10,772.24
743	Transporte -----	2,312.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	111.78
745	Gastos de viaje -----	1,016.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	76,207.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	115.00
749	Depreciación de activos fijos -----	6,573.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	132.00
761	Otros gastos locales -----	45,416.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	507,204.03
802	Pérdida del ejercicio -----	260.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,699.25
814	Utilidad Gravable -----	12,439.21
817	Saldo utilidad gravable -----	12,439.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,109.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,445.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,336.08
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

PEROBELI S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0918640871

Firma Contador (a)

C.I. 0915293211001

