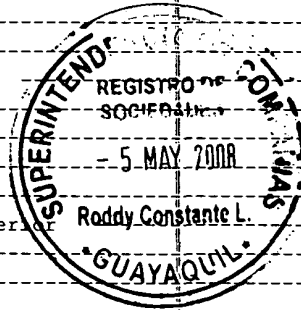


## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991438122001  
 RAZON SOCIAL: CONCAFE 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 -----                                      | 808397        |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 0700551336001 |
| 201   | RUC -----                                                             | 0991438122001 |
| 202   | Razón Social -----                                                    | CONCAFE S.A.  |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 80583         |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 4,325.16      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 102.35        |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 1,059.23      |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 15,633.74     |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 5,706.83      |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                 | 417.05        |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 185.00        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 27,429.36     |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 9,464.68      |
| 342   | Edificios -----                                                       | 459,969.00    |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 48,678.05     |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 7,156.89      |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 86,786.36     |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 23,774.31     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 520,023.01    |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 115,806.28    |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 115,806.28    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 143,235.64    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 1,443.06      |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 131,144.76    |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 210.94        |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 724.90        |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 3,056.32      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 136,579.98    |
| 447   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----         | 400,000.00    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 400,000.00    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 536,579.98    |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 2,800.00      |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 1,541,003.94  |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 442,692.54    |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 1,177.97      |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 2,280,561.05  |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                       | 100,457.74    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | -393344.34    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 143,235.64    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 16,584.00     |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 1,533.84      |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 1,426.00      |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

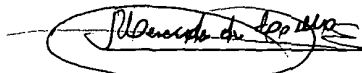
RUC: 0991438122001  
 RAZON SOCIAL: CONCAFE S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                    | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----             | 450.00                |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 457.81                |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----  | 4,117.00              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----         | 1,726.89              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----            | 57,022.49             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 16,895.66             |
| 761   | Otros gastos locales -----                     | 244.05                |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----  | 100,457.74            |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                    | 100,457.74            |
| 815   | Pérdida -----                                  | 100,457.74            |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----       | 1,060.33              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                            | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                    | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 808397



Firma Contador (a)

C.I. 0700551336001



80583

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0991438122001  
870174091201  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CONCAFE S.A.  
2007  
14/04/2008  
12:10:06 PM  
14/04/2008  
14/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

