

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

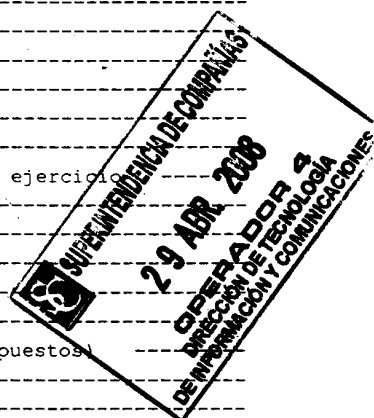
RUC: 1791841506001

RAZON SOCIAL: ROJAS & BERRU IMPORTADORES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707989214
199	RUC CONTADOR -----	1703761039001
201	RUC -----	1791841506001
202	Razón Social -----	ROJAS & BERRU IMPORTAD
203	EXPEDIENTE -----	93183
311	Caja bancos -----	22,877.32
313	Inversiones financieras temporales -----	1,005.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	431,355.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,713.63
323	Grédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,146.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	377,321.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	870,429.19
342	Edificios -----	80,000.00
344	Instalaciones -----	13,369.55
345	Muebles y enseres -----	34,573.63
346	Maquinaria y equipo -----	15,849.16
349	Equipo de computación y software -----	44,075.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,021.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,472.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	77,822.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	117,538.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	117,538.69
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	989,567.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	246,018.26
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	350,495.89
419	Prestamos de accionistas locales -----	129,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,318.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	33,986.65
427	Obligaciones con el IESS -----	881.85
428	Obligaciones con empleados -----	6,444.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,575.31
432	Crédito a mutuo -----	20,410.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	847,132.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	847,132.25
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	38,495.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	93,940.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	142,435.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	989,567.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841506001

RAZON SOCIAL: ROJAS & BERRU IMPORTADORES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,121,753.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,701.61
605	Rendimientos financieros -----	185.06
606	Otras rentas -----	546.92
607	Dividendos percibidos locales -----	14,480.41
608	Otras rentas exentas -----	10,552.80
610	Ingresos por reembolso -----	30.80
699	TOTAL INGRESOS -----	4,153,220.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	289,682.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	609,505.07
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,300,288.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	377,321.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,746.86
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	19,509.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,818.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,779.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	311,390.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	68,994.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	33,700.00
735	Comisión a sociedades -----	4,180.38
736	Promoción y publicidad -----	59,479.69
737	Combustibles -----	3,018.83
739	Arrendamiento mercantil local -----	109,949.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,929.38
742	Suministros y materiales -----	80,817.77
743	Transporte -----	39,098.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,350.56
745	Gastos de viaje -----	31,496.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,800.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,728.97
749	Depreciación de activos fijos -----	9,983.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,913.38
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	30.80
761	Otros gastos locales -----	245,876.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,002,718.48
801	Utilidad del ejercicio -----	150,502.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,575.31
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	14,480.41
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	10,552.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,770.45
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	527.64
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	2,172.06
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,582.92
814	Utilidad Gravable -----	135,946.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841506001

RAZON SOCIAL: ROJAS & BERRU IMPORTADORES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

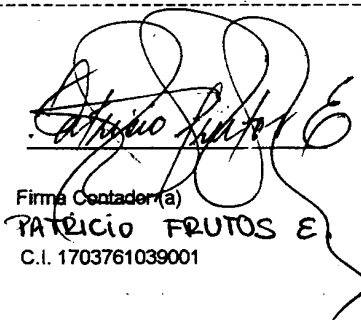
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	135,946.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,986.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,146.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,159.66
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707989214



Firma Contador(a)
PATRICIO FRUTOS E.
C.I. 1703761039001