SRI — DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO A PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — FORMULARIO 101 — AÑO FISCAL 2006

No. 0068718

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0993293470	MONVIT S.A.	113907

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		565,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		110,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		412,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	338		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		1.088,90
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		227,80
MUEBLES Y ENSERES	345		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		2.721,59
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	398		595,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398		2.354,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 398	399		2.354,08
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		310,51
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		17,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		293,26
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	698		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	599		3.736,24
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		371,78
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		49,90
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428		736,32
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		11,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		—
PROVISIONES	431		—
CRÉDITO A MUTUO	432		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		1.160,30
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449		1.576,35
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
PROVISIONES	459		—
CRÉDITO A MUTUO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		1.576,35
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		—
TOTAL DEL PASIVO 479 + 489 + 479 + 489	499		2.736,65

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		—
RESERVA LEGAL	506		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507		—
RESERVA DE CAPITAL	509		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617		199,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699		999,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799		3.736,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		27.536,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		10.934,53
EXPORTACIONES NETAS	604		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		—
OTRAS RENTAS	609		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610		—
INGRESOS POR REEMBOLSOS (INFORMATIVO)	612		—
TOTAL INGRESOS 601 + 602 + 604 + 606 + 608 + 609 + 607 + 605 + 610	699		38.470,56
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		9.535,91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		7.680,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		1.747,83
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		7.538,96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		8.604,96
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
COMBUSTIBLES	737		—
LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		870,50
TRANSPORTE	743		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
GASTOS DE VIAJE	745		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		1.461,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		356,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		595,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
OTROS GASTOS — LOCALES	761		—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		38.391,06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		79,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		11,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 605)	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806		132,02
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813>0	814		199,59
PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813<0	815		—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		199,59
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		49,90
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		49,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		49,90
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		49,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No.	1706[illegible]	907 RUC No.	1716[illegible]
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		49,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Recep. No.	918	Recep. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 823 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 17 ABR 2007 — GUAYAQUIL