

152986.

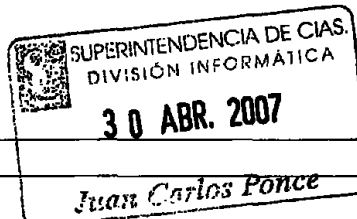
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791986806001

RAZON SOCIAL: MONIFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791986806001
202	Razón Social -----	MONIFLOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	152986
311	Caja bancos -----	2,572.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,225.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,694.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,879.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	82.29
326	Inventario de materia prima -----	4,276.52
327	Inventario de productos en proceso -----	215,229.80
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	293,959.98
341	Terrenos -----	118,315.00
342	Edificios -----	51,777.32
343	Obras en proceso -----	283,304.70
344	Instalaciones -----	44,559.05
345	Muebles y enseres -----	708.38
346	Maquinaria y equipo -----	51,951.41
349	Equipo de computación y software -----	7,641.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	196,240.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	770,498.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	770,498.28
371	Gastos de organización y constitución -----	168,836.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	168,836.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,233,294.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	59,918.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	666.69
427	Obligaciones con el IESS -----	2,410.70
428	Obligaciones con empleados -----	11,067.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,063.38
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	750,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	114,020.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	864,020.00
471	Anticipo clientes -----	2,460.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,460.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	940,544.01
501	Capital suscrito o asignado -----	160,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	184,300.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	51,549.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	292,750.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,233,294.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,486.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791986806001

RAZON SOCIAL: MONIFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	24,947.44
603	Exportaciones netas -----	133,970.10
605	Rendimientos financieros -----	437.90
699	TOTAL INGRESOS -----	166,841.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	47,935.60
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,276.52
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	215,229.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	185,169.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,723.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,997.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,295.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,978.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,500.00
737	Combustibles -----	11,686.25
738	Lubricantes -----	77.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	245.16
742	Suministros y materiales -----	23,076.27
743	Transporte -----	10,072.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,160.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,870.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,121.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	72,218.87
756	Intereses pagados a terceros locales -----	66.39
761	Otros gastos locales -----	20,702.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	218,391.26
802	Pérdida del ejercicio -----	51,549.38
815	Pérdida -----	51,549.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	82.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	82.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100029149
199	RUC CONTADOR -----	1714085881001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0100029149

Firma Contador (a)

C.I. 1714085881001