

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790319458001

RAZON SOCIAL: MENATLAS QUITO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

1811

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	68
201	RUC -----	1790319458001
202	Razón Social -----	MENATLAS QUITO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	1811
311	Caja bancos -----	268,074.21
313	Inversiones financieras temporales -----	4,094,374.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	483,517.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,772.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	34,918.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,539.61
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	93,052.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,998,249.47
341	Terrenos -----	174,517.61
342	Edificios -----	147,563.68
345	Muebles y enseres -----	8,184.78
346	Maquinaria y equipo -----	21,262.02
349	Equipo de computación y software -----	26,587.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,236,740.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,127,621.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	487,234.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	487,234.70
377	Otros activos diferidos -----	52,343.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	52,343.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,537,827.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	270,769.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,281.33
427	Obligaciones con el IESS -----	4,272.75
428	Obligaciones con empleados -----	29,155.27
432	Crédito a mutuo -----	181,650.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	497,129.21
449	Prestamos de accionistas locales -----	283,517.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	283,517.09
473	Otros pasivos diferidos -----	503,993.42
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	503,993.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,284,639.72
501	Capital suscrito o asignado -----	5,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,331,561.82
507	Reservas legal -----	57,977.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	226,933.09
509	Reserva de capital -----	2,558,540.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	72,975.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,253,187.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,537,827.60

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 4 - MAYO 2007
 Patricia Viteri

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

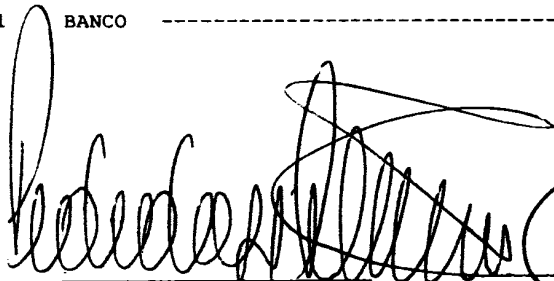
RUC: 1790319458001

RAZON SOCIAL: MENATLAS QUITO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

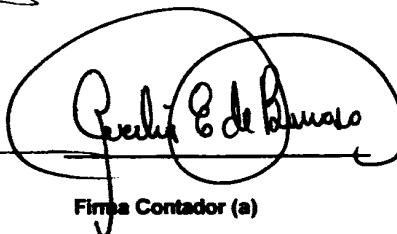
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,190,810.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,641.90
605	Rendimientos financieros -----	1,004.44
607	Dividendos percibidos locales -----	59,831.18
699	TOTAL INGRESOS -----	1,271,288.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	197,635.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,028.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,865.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	76,282.34
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	33,543.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	96,881.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,067.00
737	Combustibles -----	7,761.77
738	Lubricantes -----	1,152.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,048.52
742	Suministros y materiales -----	502,090.71
743	Transporte -----	38,242.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,153.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,711.55
749	Depreciación de activos fijos -----	111,015.50
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,252.44
761	Otros gastos locales -----	61,578.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,198,312.70
801	Utilidad del ejercicio -----	72,975.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,946.31
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	59,831.18
814	Utilidad Gravable -----	2,197.92
817	Saldo utilidad gravable -----	2,197.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	549.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,539.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,990.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701962407
199	RUC CONTADOR -----	1001058997001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701962407



Firma Contador (a)

C.I. 1001058997001