

1811

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

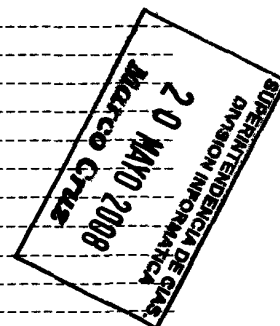
RUC: 1790319458001

RAZON SOCIAL: MENATLAS QUITO C.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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701962407
199	RUC CONTADOR -----	1001058997001
201	RUC -----	1790319458001
202	Razón Social -----	MENATLAS QUITO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	1811
311	Caja bancos -----	718,901.55
313	Inversiones financieras temporales -----	4,094,374.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	603,478.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	76,505.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	44,665.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,657.76
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	98,656.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,667,238.58
341	Terrenos -----	248,930.00
342	Edificios -----	196,154.41
345	Muebles y enseres -----	8,184.78
346	Maquinaria y equipo -----	23,560.12
349	Equipo de computación y software -----	28,991.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,103,970.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,219,415.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,390,376.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,390,376.27
377	Otros activos diferidos -----	165,177.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	165,177.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,222,792.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	83,958.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,694.01
427	Obligaciones con el IESS -----	5,599.76
428	Obligaciones con empleados -----	35,923.20
432	Crédito a mutuo -----	1,295,958.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,428,133.70
449	Prestamos de accionistas locales -----	673,648.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	673,648.49
473	Otros pasivos diferidos -----	503,993.42
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	503,993.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,605,775.61
501	Capital suscrito o asignado -----	5,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,331,561.82
507	Reservas legal -----	63,900.96
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	280,245.44
509	Reserva de capital -----	2,558,540.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	377,568.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

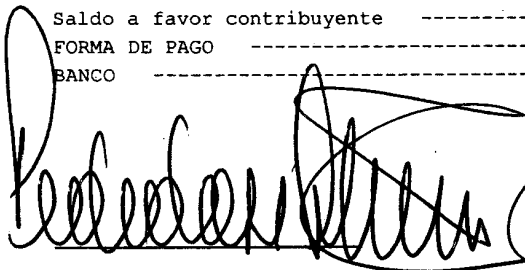
RUC: 1790319458001

RAZON SOCIAL: MENATLAS QUITO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

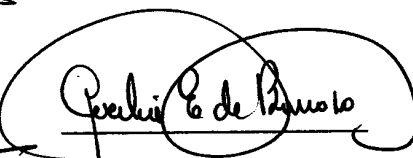
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,617,016.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,222,792.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,593,824.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	175,767.58
605	Rendimientos financieros -----	2,882.51
607	Dividendos percibidos locales -----	164,080.37
608	Otras rentas exentas -----	70,727.39
699	TOTAL INGRESOS -----	2,007,282.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	261,882.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,416.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,091.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	66,637.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	90,055.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,392.83
737	Combustibles -----	53,499.90
738	Lubricantes -----	5,646.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,415.37
742	Suministros y materiales -----	873,164.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,424.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,948.05
749	Depreciación de activos fijos -----	62,824.88
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,019.66
761	Otros gastos locales -----	61,294.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,629,714.04
801	Utilidad del ejercicio -----	377,568.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	32,023.19
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	164,080.37
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	70,727.39
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	10,609.11
814	Utilidad Gravable -----	121,346.48
817	Saldo utilidad gravable -----	121,346.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,336.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,657.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	321.14
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701962407



Firma Contador (a)

C.I. 1001058997001