

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034214001

RAZON SOCIAL: CASA MONETT CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	0990034214001
202	Razón Social -----	CASA MONETT CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	21030
311	Caja bancos -----	38,718.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	408,927.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	39,235.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,564.01
328	Inventario de suministros y materiales -----	268.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	682,023.67
330	Mercaderías en tránsito -----	1,614.14
333	Arriendos pagados por anticipado -----	3,095.00
338	Otros activos corrientes -----	15,782.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,203,229.50
345	Muebles y enseres -----	24,787.80
346	Maquinaria y equipo -----	4,810.76
349	Equipo de computación y software -----	7,228.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	62,854.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,551.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,129.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,129.66
377	Otros activos diferidos -----	31,357.78
378	(-) Amortización acumulada -----	23,876.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,480.81
398	Activos contingentes -----	33,458.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,243,839.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,683.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	151,079.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	421,053.19
419	Prestamos de accionistas locales -----	209,494.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,334.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,984.23
427	Obligaciones con el IESS -----	4,316.45
428	Obligaciones con empleados -----	23,467.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,874.28
431	Provisiones a corto plazo -----	14,024.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	927,312.55
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,909.38
449	Prestamos de accionistas locales -----	122,137.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	146,046.74
498	Pasivos contingentes -----	33,458.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,073,359.29
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

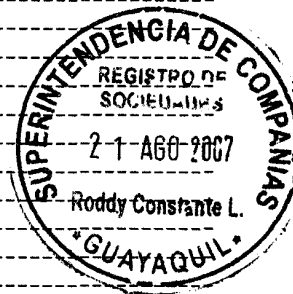
RUC: 0990034214001

RAZON SOCIAL: CASA MONETT CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	35,803.94
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	34.95
509	Reserva de capital -----	63,205.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	68,636.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	170,480.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,243,839.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,181,564.98
606	Otras rentas -----	106.80
699	TOTAL INGRESOS -----	1,181,671.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	918,584.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	90,164.17
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	439,397.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	682,023.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	96,632.23
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	3,435.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,624.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,099.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,886.60
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	50.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,168.18
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,408.00
735	Comisión a sociedades -----	307.82
736	Promoción y publicidad -----	856.64
737	Combustibles -----	684.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,151.45
742	Suministros y materiales -----	4,141.24
743	Transporte -----	1,251.37
745	Gastos de viaje -----	3,920.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,453.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,156.49
749	Depreciación de activos fijos -----	12,183.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,135.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	44,674.79
760	Gastos provisiones y deducibles -----	21,229.17
761	Otros gastos locales -----	46,603.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,069,176.60
801	Utilidad del ejercicio -----	112,495.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,874.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,316.01
814	Utilidad Gravable -----	107,936.91
817	Saldo utilidad gravable -----	107,936.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,984.23
819	(-) Anticipo pagado -----	3,488.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,075.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

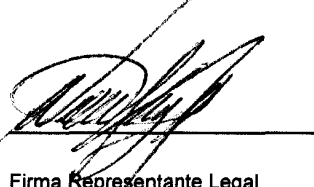
RUC: 0990034214001

RAZON SOCIAL: CASA MONETT CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

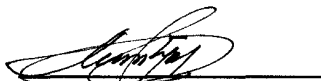
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,420.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,417.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,420.22
903	INTERES POR MORA -----	230.82
904	MULTAS -----	805.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,456.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904430659
199	RUC CONTADOR -----	0902575273001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,456.26
923	Año -----	1980
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0904430659



Firma Contador (a)

C.I. 0902575273001



21030

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990034214001
CEP#(Número de Serie)	870130665481
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	CASA MONETT CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	14/05/2007
Fecha de Declaración	10/04/2007
Fecha de Vencimiento	05:26:10 PM
Hora de Declaración	11/06/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 13,420.22
Intereses por mora	\$ 230.82
Multas	\$ 805.22
Total a Pagar	\$ 14,456.26

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,456.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,456.26 , debe ser cancelado hasta el 11/06/2007

