

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

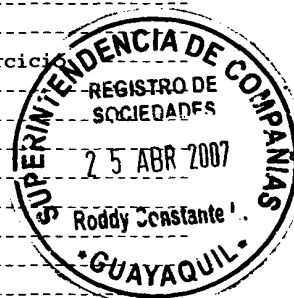
RUC: 0990366853001

RAZON SOCIAL: MONTACARGAS Y SERVICIOS 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 -----                                      | 6                      |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990366853001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | MONTACARGAS Y SERVICIO |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 24114                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 5,906.45               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 71,633.12              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 716.33                 |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 32,217.36              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 10,631.72              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 4,955.76               |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 292.25                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 124,920.33             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 1,344.00               |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 1.00                   |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 1,119.60               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 225.40                 |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 225.40                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 125,145.73             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 44,905.40              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 42.33                  |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 5,913.72               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 813.42                 |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 1,647.60               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 7,397.75               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 574.18                 |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 2,877.72               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 64,172.12              |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 22,644.47              |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 29,057.04              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 51,701.51              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 115,873.63             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 400.00                 |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 2,262.68               |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 2,262.68               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 1,906.47               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 2,440.27               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 9,272.10               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 125,145.73             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 300,910.89             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 3,400.48               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 304,311.37             |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----     | 171,463.85             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 62,580.90              |



Cy

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

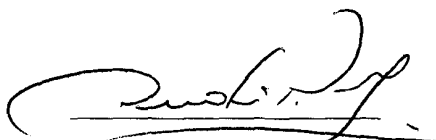
RUC: 0990366853001

RAZON SOCIAL: MONTACARGAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

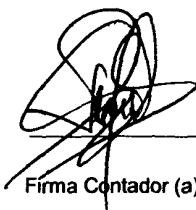
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----     | 9,454.52              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                          | 8,863.44              |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                       | 22,634.74             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 8,454.12              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                       | 419.52                |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 1,058.87              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                | 2,824.17              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 410.96                |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 956.39                |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 447.84                |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                  | 6,023.63              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 453.86                |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 4,436.68              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 300,483.49            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 3,827.88              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 574.18                |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 3,253.70              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 3,253.70              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 813.43                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 4,955.76              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 4,142.33              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0909540890            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0909778417001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0909540890



Firma Contador (a)

C.I. 0909778417001



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**24114

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0990366853001  
870128271759  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

MONTACARGAS Y SERVICIOS (MONSER) C. LTDA.  
2006  
18/04/2007  
05:18:29 PM  
18/04/2007  
18/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

