

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

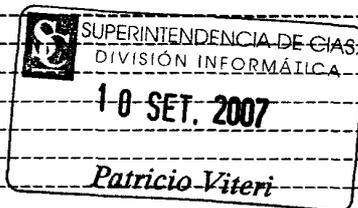
RUC: 1791276779001

RAZON SOCIAL: MONTGAR C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	1791276779001
202	Razón Social -----	MONTGAR C.A.
203	EXPEDIENTE -----	48512
311	Caja bancos -----	131,144.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	220,917.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,271.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,299.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,590.45
326	Inventario de materia prima -----	83,331.55
327	Inventario de productos en proceso -----	7,059.43
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	14,655.29
330	Mercaderías en tránsito -----	4,882.44
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,680.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	456,289.08
345	Muebles y enseres -----	16,012.00
346	Maquinaria y equipo -----	887,616.75
349	Equipo de computación y software -----	20,856.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,799.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	83,671.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	522,341.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	529,614.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	529,614.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	985,903.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88,001.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	144,140.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	128,222.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,181.00
427	Obligaciones con el IESS -----	2,499.21
428	Obligaciones con empleados -----	939.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,927.61
431	Provisiones a corto plazo -----	20,609.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	436,521.06
449	Prestamos de accionistas locales -----	16,376.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,376.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	452,897.37
501	Capital suscrito o asignado -----	60,800.00
507	Reservas legal -----	7,948.34
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13,771.05
509	Reserva de capital -----	293,544.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	156,942.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	533,006.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	985,903.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276779001

RAZON SOCIAL: MONTGAR C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

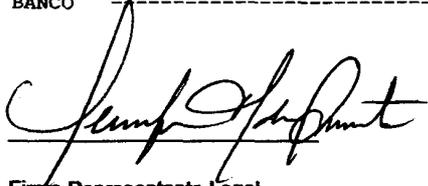
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,938,685.62
699	TOTAL INGRESOS -----	3,938,685.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,102,657.14
715	Inventario inicial de materia prima -----	178,792.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	325,837.95
717	Importaciones de materia prima -----	1,356,085.79
718	(-) Inventario final de materia prima -----	83,331.55
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	13,457.75
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	7,059.43
721	Inventario inicial de productos terminados -----	10,166.42
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	14,655.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	178,922.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,788.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,887.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,904.94
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	63,387.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	54,287.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	59,785.00
736	Promoción y publicidad -----	6,134.37
737	Combustibles -----	614.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,693.32
742	Suministros y materiales -----	18,197.31
743	Transporte -----	19,293.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	59,457.60
745	Gastos de viaje -----	6,994.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	83,329.47
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,987.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,468.77
749	Depreciación de activos fijos -----	84,037.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,189.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,319.53
761	Otros gastos locales -----	46,871.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,692,501.58
801	Utilidad del ejercicio -----	246,184.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,927.61
814	Utilidad Gravable -----	209,256.43
817	Saldo utilidad gravable -----	209,256.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52,314.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,133.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,181.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,181.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,181.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501421994
199	RUC CONTADOR -----	1700863234001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276779001
RAZON SOCIAL: MONTGAR C.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,181.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0501421994



Firma Contador (a)

C.I. 1700863234001