

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991522026001
 RAZON SOCIAL: MONAVI S.A. MONAVISA
 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	5
201	RUC	0991522026001
202	Razón Social	MONAVI S.A. MONAVISA
203	EXPEDIENTE	99134-99
311	Caja bancos	17,949.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	21,808.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables	536.20
321	Otras cuentas por cobrar	70,442.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,026.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,179.46
326	Inventario de materia prima	140.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117,010.99
342	Edificios	63,000.00
345	Muebles y enseres	600.00
349	Equipo de computación y software	3,291.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	20,137.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	9,249.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	77,779.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO	77,779.06
399	TOTAL DEL ACTIVO	194,790.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,185.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,297.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,207.73
427	Obligaciones con el IESS	578.94
428	Obligaciones con empleados	1,061.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,866.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	10,197.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	125,244.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	125,244.42
471	Anticipo clientes	14,616.96
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	14,616.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	30,058.70
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	2,217.73
508	Reserva facultativa y estatutaria	54.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	34,292.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,366.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	44,731.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	194,790.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	363,999.51
699	TOTAL INGRESOS	363,999.51
715	Inventario inicial de materia prima	34,047.92
716	Compras netas locales de materia prima	238,946.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991522026001
 RAZON SOCIAL: MONAVI S.A. MONAVISA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

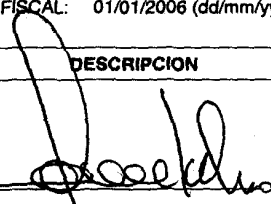
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	140.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,541.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,894.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,567.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,300.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,607.14
736	Promoción y publicidad -----	604.00
737	Combustibles -----	3,520.00
738	Lubricantes -----	1,250.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	349.44
742	Suministros y materiales -----	3,535.72
743	Transporte -----	2,400.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,919.17
745	Gastos de viaje -----	2,840.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,961.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	185.00
749	Depreciación de activos fijos -----	5,067.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	218.09
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,256.55
761	Otros gastos locales -----	15,026.55
763	IVA que se carga al gasto -----	2,660.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	351,559.07
801	Utilidad del ejercicio -----	12,440.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,866.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,256.55
814	Utilidad Gravable -----	12,830.92
817	Saldo utilidad gravable -----	12,830.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,207.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,179.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909623746
199	RUC CONTADOR -----	0913508743001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	28.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



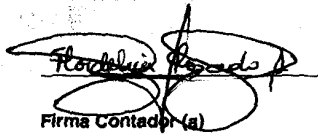
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991522026001
 RAZON SOCIAL: MONAVI S.A. MONAVISA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal

C.I. 0909623746


 Firma Contador(a)

C.I. 0913508743001

