

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991522026001

RAZON SOCIAL: MONAVI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----     | 3,206.59              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                          | 5,884.34              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----           | 401.79                |
| 737   | Combustibles -----                                                   | 2,259.55              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                       | 157.21                |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 565.76                |
| 743   | Transporte -----                                                     | 20,837.56             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 2,254.01              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 1,258.36              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 8,323.56              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 12,923.25             |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales -----                              | 4,718.99              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 21,375.99             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 361,507.80            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 23,359.48             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 3,503.93              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 19,855.55             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 19,855.55             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 4,963.89              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 17,603.75             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 12,639.86             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 0909623746

Firma Contador (a)

C.I. 0907913941001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991522026001

RAZON SOCIAL: MONAVI S.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          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0909623746    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0907913941001 |
| 201   | RUC -----                                                               | 0991522026001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | MONAVI S.A.   |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 9918499       |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 3,776.76      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 16,230.63     |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 536.20        |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 249.21        |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 7,206.06      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 17,603.75     |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 29,800.98     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 74,331.19     |
| 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 -----                            | 17,572.90     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 69,455.50     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 69,455.50     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 143,786.69    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 21,687.22     |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 50,334.90     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 1,238.20      |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 4,963.89      |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 660.17        |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 1,775.37      |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 3,503.93      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 84,163.68     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 84,163.68     |
| 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 -----                     | 41,659.62     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 14,891.66     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 59,623.01     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 143,786.69    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 382,965.87    |
| 606   | Otras rentas -----                                                      | 1,901.41      |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                            | 4,718.99      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 384,867.28    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                            | 266,083.52    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 15,976.31     |



Exp. 99134

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

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 0991522026001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870172749654                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Razón Social         | MONAVI S.A. MONAVISA |
| Periodo Fiscal       | 2007                 |
| Fecha de Declaración | 07/04/2008           |
| Hora de Declaración  | 10:41:08 AM          |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2008           |
| Fecha Máxima de Pago | 07/04/2008           |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

