

99 134

7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
08915220200000000000
87020238000000000000
1001
Renta Sociedades
100

RESUMEN DE DATOS

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

MONAVI S.A. MONAVIS A
2008
13/04/2009
00:44:43 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

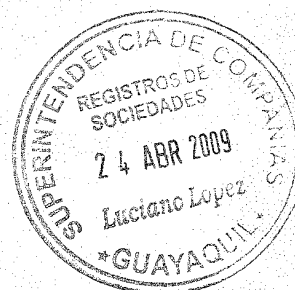
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

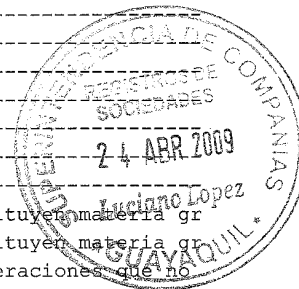
RUC: 0991522026001

RAZON SOCIAL: MONAVI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909623746
199	RUC CONTADOR -----	0921510046001
201	RUC -----	0991522026001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MONAVI S.A.
311	Caja, bancos -----	1,426.61
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	13,241.06
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	1,170.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	668.61
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	389.01
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	24,295.71
332	Otros activos corrientes -----	26,727.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,581.76
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	63,000.00
343	Muebles y enseres -----	600.00
345	Equipo de computación y software -----	3,805.40
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	20,137.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	26,077.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	61,465.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	128,047.16
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	25,580.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	19,765.17
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	7,753.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,256.66
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,298.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	58,654.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	58,654.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	2,217.73
509	Otras reservas -----	54.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,551.28
517	Utilidad del ejercicio -----	9,769.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,393.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	128,047.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	321,620.24
605	Rendimientos financieros -----	6.45
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	44,025.46
699	TOTAL INGRESOS -----	321,626.69
707	Compras netas locales de materia prima -----	210,156.69
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	9,340.48
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	12,521.74
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,823.22
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,651.95
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,122.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991522026001

RAZON SOCIAL: MONAVI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,744.33
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,003.71
729	Costo - Combustibles -----	4,376.83
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,534.72
735	Costo - Transporte -----	451.69
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	132.41
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	921.88
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,147.76
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	600.00
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,651.93
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,504.10
787	Costo - Servicios públicos -----	1,100.22
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,008.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	16,983.73
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4,033.66
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,485.07
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	44,025.46
797	SUBTOTAL COSTO -----	262,040.75
798	SUBTOTAL GASTO -----	44,260.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	306,301.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,325.47
811	15% Participación a trabajadores -----	2,298.82
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,026.65
842	Saldo utilidad gravable -----	13,026.65
849	Total impuesto causado -----	3,256.66
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,449.79
855	Crédito tributario de años anteriores -----	19,845.92
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,193.13
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909623746

Firma Contador (a)

C.I. 0921510046001

