

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992147679001

RAZON SOCIAL: MINERSOL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

102861

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	500168861
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910436138
199	RUC CONTADOR -----	0915293211001
201	RUC -----	0992147679001
202	Razón Social -----	MINERSOL S. A.
203	EXPEDIENTE -----	102861
311	Caja bancos -----	46,720.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	65,277.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,849.67
.	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,325.81
327	Inventario de productos en proceso -----	4,245.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	132,418.25
345	Muebles y enseres -----	2,205.70
346	Maquinaria y equipo -----	2,770.00
349	Equipo de computación y software -----	3,761.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,266.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,472.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,689.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,786.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,786.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	142,204.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,955.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	547.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,561.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,508.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,573.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,573.65
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,773.72
5	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	70,057.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,630.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	142,204.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	751,339.91
699	TOTAL INGRESOS -----	751,339.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	42,376.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	547,629.41
720	Inventario final de productos en proceso -----	4,245.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,851.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,861.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,659.78
743	Transporte -----	8,047.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,527.72
761	Otros gastos locales -----	59,574.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992147679001

RAZON SOCIAL: MINERSOL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	681,282.78
801	Utilidad del ejercicio -----	70,057.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,508.57
814	Utilidad Gravable -----	59,548.56
817	Saldo utilidad gravable -----	59,548.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,887.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,325.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,561.33
901	PAGO PREVIO -----	3,654.21
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0910436138

Firma Contador (a)

C.I. 0915293211001

