

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

118745

RUC: 0992397837001

RAZON SOCIAL: CIMINOCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992397837001
202	Razón Social -----	CIMINOCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	118745
311	Caja bancos -----	4,830.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,348.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,518.97
326	Inventario de materia prima -----	13,022.14
327	Inventario de productos en proceso -----	47,387.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	85,107.01
344	Instalaciones -----	119,710.21
345	Muebles y enseres -----	690.48
346	Maquinaria y equipo -----	50,519.29
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	2,128.00
349	Equipo de computación y software -----	459.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,256.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,240.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,548.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	159,454.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	159,454.53
377	Otros activos diferidos -----	3,640.00
378	(-) Amortización acumulada -----	121.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,518.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	248,080.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	239,419.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	281.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,307.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	242,007.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	242,007.26
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,872.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,072.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	248,080.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	505,933.86
699	TOTAL INGRESOS -----	505,933.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	283,404.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,022.14
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	47,387.15
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	76,699.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	82,320.81
737	Combustibles -----	33,053.68
742	Suministros y materiales -----	11,378.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	339.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

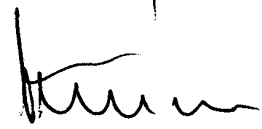
RUC: 0992397837001

RAZON SOCIAL: CIMINOCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

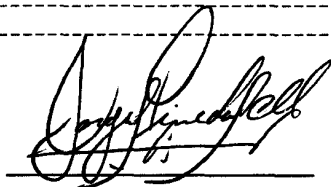
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	16,465.18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	121.34
761	Otros gastos locales -----	54,980.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	498,353.85
801	Utilidad del ejercicio -----	7,580.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,648.28
814	Utilidad Gravable -----	9,228.29
817	Saldo utilidad gravable -----	9,228.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,307.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,307.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,153.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,307.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,307.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901546028
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	117.06
907	Mediante Notas de crédito -----	2,190.01
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	69346
909	Valor - Notas de Crédito -----	1,612.66
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	69938
911	Valor - Notas de Crédito -----	577.35
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0901546028



Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001

