

118745

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992397837001

RAZON SOCIAL: CIMINOCORP SA.

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 -----	0901546028
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
201	RUC -----	0992397837001
202	Razón Social -----	CIMINOCORP SA.
203	EXPEDIENTE -----	118745
311	Caja bancos -----	714.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	67,510.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,235.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,045.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,153.54
326	Inventario de materia prima -----	2,490.65
327	Inventario de productos en proceso -----	60,891.19
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,250.94
332	Seguros pagados por anticipado -----	627.33
338	Otros activos corrientes -----	3,875.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	190,794.62
344	Instalaciones -----	754,784.84
345	Muebles y enseres -----	1,414.99
346	Maquinaria y equipo -----	50,519.29
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	2,128.00
349	Equipo de computación y software -----	901.60
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 -----	92,881.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	719,363.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	719,363.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	910,158.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	223,272.82
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	24,750.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	445.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,323.36
428	Obligaciones con empleados -----	518.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,335.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	264,645.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	264,645.43
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	614,000.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,735.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,576.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	645,512.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	910,158.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	543,859.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992397837001

RAZON SOCIAL: CIMINOCORP SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	127.58
699	TOTAL INGRESOS -----	543,987.08
715	Inventario inicial de materia prima -----	13,022.14
716	Compras netas locales de materia prima -----	201,925.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,490.65
719	MOD sueldos y salarios -----	47,387.15
720	Inventario final de productos en proceso -----	60,891.19
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	102,316.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,055.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	68,814.94
737	Combustibles -----	32,872.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,048.63
742	Suministros y materiales -----	10,180.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,463.33
749	Depreciación de activos fijos -----	76,332.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,518.66
761	Otros gastos locales -----	4,123.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	501,751.60
801	Utilidad del ejercicio -----	42,235.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,335.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,393.27
814	Utilidad Gravable -----	37,293.43
817	Saldo utilidad gravable -----	37,293.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,323.36
819	(-) Anticipo pagado -----	1,153.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,107.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,169.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,169.82
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	224.49
907	Mediante Notas de crédito -----	7,945.33
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	88951
909	Valor - Notas de Crédito -----	7,945.33
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,169.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

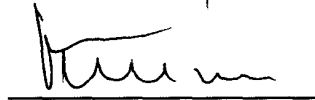
RUC: 0992397837001

RAZON SOCIAL: CIMINOCORP SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

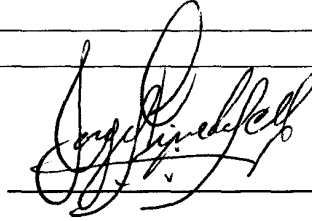
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0901546028



Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992397837001
CEP#(Número de Serie)	870174124584
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CIMINOCORP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	01:16:04 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,169.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,169.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 224.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 7,945.33

Le recordamos que el valor de US \$ 224.49 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 02006061733 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

