

#1995

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

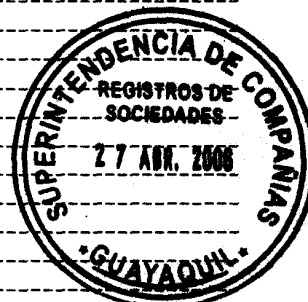
RUC: 1790266443001

RAZON SOCIAL: MAMUT ANDINO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790266443001
202	Razón Social -----	MAMUT ANDINO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	1995-1976
311	Caja bancos -----	704,168.15
313	Inversiones financieras temporales -----	500,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	790,376.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	85,962.21
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,080,938.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	201,990.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	376,001.85
332	Seguros pagados por anticipado -----	93,152.00
334	Dividendos pagados por anticipado -----	500,000.00
338	Otros activos corrientes -----	74,088.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,234,753.01
341	Terrenos -----	37,892.14
342	Edificios -----	833,485.14
344	Instalaciones -----	87,026.30
345	Muebles y enseres -----	160,438.49
346	Maquinaria y equipo -----	97,680.11
349	Equipo de computación y software -----	49,214.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,165,118.64
353	Otros activos fijos tangibles -----	428,362.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,022,722.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,836,495.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,836,495.37
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	213,969.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	213,969.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,285,218.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	402,229.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,676,666.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	52,507.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,131,403.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	966,666.60
459	Provisiones -----	425,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,391,666.60
471	Anticipo clientes -----	7,716.31
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,716.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,530,786.63
501	Capital suscrito o asignado -----	4,448,000.00
507	Reservas legal -----	410,905.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	895,525.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,754,431.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,285,218.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790266443001

RAZON SOCIAL: MAMUT ANDINO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

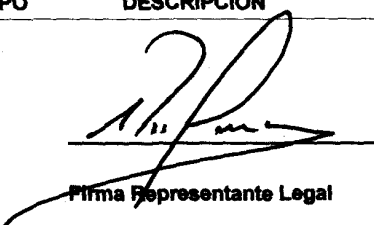
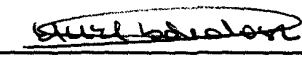
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,046,634.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,941,811.02
603	Exportaciones netas -----	120,942.96
605	Rendimientos financieros -----	47,303.25
606	Otras rentas -----	78,230.20
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	226,024.73
699	TOTAL INGRESOS -----	12,460,946.95
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,317,924.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	330,784.59
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	15,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,051,011.26
737	Combustibles -----	2,196,456.28
738	Lubricantes -----	105,751.20
739	Arrendamiento mercantil local -----	99,623.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	141,289.75
742	Suministros y materiales -----	1,940,636.21
743	Transporte -----	717,149.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	24,144.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	150,257.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,160.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	63,446.53
749	Depreciación de activos fijos -----	1,257,526.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	238,779.63
761	Otros gastos locales -----	1,911,479.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,565,421.31
801	Utilidad del ejercicio -----	895,525.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	446,740.53
814	Utilidad Gravable -----	1,342,266.17
817	Saldo utilidad gravable -----	1,342,266.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	335,566.54
819	(-) Anticipo pagado -----	128,699.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	122,302.47
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	125,000.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	40,435.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	45,480.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908881006
199	RUC CONTADOR -----	0100944073001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790266443001
 RAZON SOCIAL: MAMUT ANDINO C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908881006	 Firma Contador (a) C.I. 0100944073001

