

1995

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790266443001
 RAZON SOCIAL: MAMUT ANDINO C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790266443001
202	Razón Social -----	MAMUT ANDINO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	1995-1976
311	Caja bancos -----	590,987.65
313	Inversiones financieras temporales -----	134,490.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	790,521.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	85,962.21
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,229,501.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	110,518.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	40,435.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,808.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	52,998.11
338	Otros activos corrientes -----	93,072.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,980,371.64
341	Terrenos -----	37,892.14
342	Edificios -----	833,485.14
344	Instalaciones -----	87,026.30
345	Muebles y enseres -----	145,952.54
346	Maquinaria y equipo -----	60,942.02
349	Equipo de computación y software -----	45,298.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,428,939.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	49,584.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,661,029.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,028,091.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,028,091.60
377	Otros activos diferidos -----	400,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	6,666.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	393,333.33
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,186,342.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,186,342.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,588,138.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	503,562.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	732,000.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50,206.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	109,467.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,395,236.71
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	773,333.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	773,333.24
471	Anticipo clientes -----	43,238.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	43,238.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,211,808.27
501	Capital suscrito o asignado -----	4,449,000.00
507	Reservas legal -----	466,901.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790266443001
 RAZON SOCIAL: MAMUT ANDINO C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	460,428.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,376,330.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,588,138.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,012,721.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,830,756.42
603	Exportaciones netas -----	93,504.50
605	Rendimientos financieros -----	33,810.97
606	Otras rentas -----	14,434.75
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	70,043.92
699	TOTAL INGRESOS -----	14,055,272.13
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,296,714.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	305,985.46
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	69,666.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	895,045.34
737	Combustibles -----	3,433,329.94
738	Lubricantes -----	114,539.52
739	Arrendamiento mercantil local -----	110,679.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	128,784.93
742	Suministros y materiales -----	2,175,981.81
743	Transporte -----	717,316.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	70,593.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	144,076.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,261.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	72,183.40
749	Depreciación de activos fijos -----	1,156,851.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	228,286.40
761	Otros gastos locales -----	2,193,239.28
763	IVA que se carga al gasto -----	207,953.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,325,489.43
801	Utilidad del ejercicio -----	729,782.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	109,467.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,231.73
814	Utilidad Gravable -----	639,547.00
817	Saldo utilidad gravable -----	639,547.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	159,886.75
819	(-) Anticipo pagado -----	45,480.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	138,214.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	23,808.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	090888100
199	RUC CONTADOR -----	010094407300
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



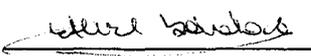
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790266443001

RAZON SOCIAL: MAMUT ANDINO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3815307		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL <input type="radio"/>	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	1790266443001	MAMUT ANDINO C.A.	
203 EXPEDIENTE	1995-1976		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,449,000
1 Caja bancos	590,987.65	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	134,490.73	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	790,521.05	507 Reserva legal	466,901.9
317 (-) Provisión cuentas incobrables	85,962.21	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,229,501.64	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	110,518.17	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	40,435.31	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	23,808.76	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	460,428.54
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,376,330.44
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,588,138.71
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
10 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	52,998.11		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	93,072.43		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,980,371.64		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	37,892.14		
342 Edificios	833,485.14		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	87,028.3		
345 Muebles y enseres	145,952.54		
346 Maquinaria y equipo	60,942.02		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,012,721.57
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	7,830,756.42
603 Exportaciones netas	93,504.5
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	33,810.97
606 Otras rentas	14,434.75
607 Dividendos recibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	70,043.92
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	14,055,272.13
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0



349 Equipo de computación y software	45,298.45	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,428,939.9	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	49,584.98	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,661,029.87	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,028,091.6	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,028,091.6	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	1,296,714.05
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	400,000	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	6,666.67	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	305,985.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	393,333.33	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	69,666.67
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	895,045.34
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,186,342.14	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,433,329.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	114,539.52
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	110,679.38
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,186,342.14	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	128,784.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,586,138.71	742 Suministros y materiales	2,175,981.81
400 PASIVO		743 Transporte	747,346.3
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	70,593.68
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	503,562.84	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y comunicaciones	144,076.7
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	732,000.04	747 Notarios y registradores de bienes inmuebles o mercantiles	4,281.75
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	72,183.4
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,156,851.06
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	50,206.42	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	228,286.4



428 Obligaciones participaciones y avances por pagar del ejercicio	109,467.41
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,395,236.71
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	773,333.24
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	773,333.24
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	43,238.32
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	43,238.32
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,211,808.27

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,193,239.28
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	207,953.76
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,325,489.43

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	729,782.7
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	109,467.41
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,231.71
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	639,547
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	639,547
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	159,886.75
819 (-) Anticipo pagado	45,480.8
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	138,214.71
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario por exención por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	23,808.76
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.6918)-820	0



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0908881006"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0100944073001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 umero Serial: 990127804314
 echa Recaudacion: 15/04/2007





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790266443001
CEP#(Número de Serie)	990127804314
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAMUT ANDINO C.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	15/04/2007
Hora de Declaración	10:17:59 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

ORMAS DE PAGO

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

