

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790266443001

RAZON SOCIAL: MAMUT ANDINO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

*for 2/6 12/10/08*

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                  | VALOR                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                 | ORIGINAL             |
| 102   | AÑO -----                                                                    | 2008                 |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                             | 0908881006           |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                           | 0100944073001        |
| 201   | RUC -----                                                                    | 1790266443001        |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                           | MAMUT ANDINO C.A.    |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                             | 1995-1976            |
| 311   | Caja, bancos -----                                                           | 738,513.62           |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente  | 314,877.94           |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente | 1,299,160.76         |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente    | 927,984.43           |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente | 103,925.77           |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                          | 65,430.89            |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                   | 307,168.06           |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                               | 709,554.42           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                 | <u>4,335,754.11</u>  |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                           | 823,854.64           |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                      | 127,230.98           |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                     | 70,533.77            |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                       | 70,817.82            |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                       | 8,429,363.55         |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                    | 146,868.23           |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                     | 2,493,629.01         |
| 349   | Terrenos -----                                                               | 37,892.14            |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                    | <u>7,212,932.12</u>  |
| 381   | Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----                   | 244,213.02           |
| 388   | Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados del exterior / Largo p  | 1,645,958.67         |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                              | 1,890,171.69         |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                       | <u>13,438,857.92</u> |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor   | 37,370.04            |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----         | 2,538,983.83         |
| 420   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente  | 861,593.46           |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente    | 1,554,642.25         |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                 | 4,992,589.58         |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----       | 2,914,900.43         |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                               | 2,914,900.43         |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                       | 7,907,490.01         |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                          | 4,449,000.00         |
| 507   | Reserva legal -----                                                          | 606,751.34           |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                 | 475,616.57           |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                  | 5,531,367.91         |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                              | <u>13,438,857.92</u> |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                           | 10,751,364.94        |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                            | 7,384,609.87         |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                    | 266,431.82           |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790266443001

RAZON SOCIAL: MAMUT ANDINO C.A.

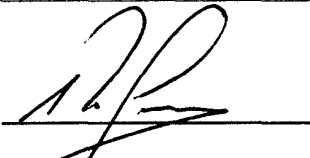
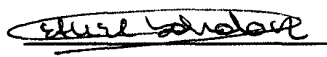
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 605   | Rendimientos financieros -----                                              | 10,897.07             |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                 | 145,250.77            |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | <u>18,558,554.47</u>  |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 1,305,515.50          |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 147,248.12            |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 145,716.45            |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 280,448.17            |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 37,323.67             |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 1,408,644.26          |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                  | 3,469,352.78          |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                        | 12,842.48             |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 64,403.92             |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                    | 2,613,050.07          |
| 746   | Gasto - Arrendamiento mercantil local -----                                 | 4,611.75              |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                   | 333,644.18            |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 139,650.84            |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                             | 17,876.86             |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                     | 41,567.31             |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                             | 249,616.32            |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                    | 1,142,552.44          |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                            | 122,796.31            |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                     | 3,046,041.53          |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                        | 3,282,930.73          |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                        | <u>17,865,833.69</u>  |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                 | 17,865,833.69         |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                | <u>692,720.78</u>     |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                      | 103,908.12            |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                          | 13,259.77             |
| 821   | Deducción por incremento neto de empleados -----                            | 100,533.03            |
| 822   | Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----                    | 48,755.03             |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                     | 452,784.37            |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                               | 452,784.37            |
| 849   | Total impuesto causado -----                                                | 113,196.09            |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----            | 269,165.35            |
| 853   | Retenciones por dividendos anticipados -----                                | 151,198.80            |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                                       | 307,168.06            |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                         | Declaración Sin Valor |
| 922   | 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: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                                     | VALOR                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <br><b>Firma Representante Legal</b><br><b>C.I. 0908881006</b> | <br><b>Firma Contador (a)</b><br><b>C.I. 0100944073001</b> |

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

Identificación de pago  
RUG  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1790266443001  
990263492573  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

MAMUT ANDINO C.A.  
2008  
16/04/2009  
05:43:06 PM  
16/04/2009  
16/04/2009

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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