

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

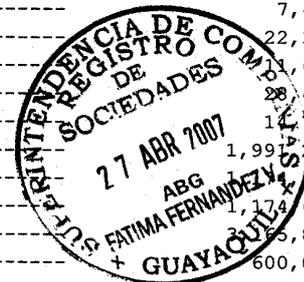
RUC: 0990785341001

RAZON SOCIAL: CORMIN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	84
201	RUC -----	0990785341001
202	Razón Social -----	CORMIN CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	26636
311	Caja bancos -----	302,490.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,964,641.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,733.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,109.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,658.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	68,769.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	72,057.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,187,808.42
330	Mercaderías en tránsito -----	1,090.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	44,840.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,662,732.35
344	Instalaciones -----	6,595.32
345	Muebles y enseres -----	140,780.08
346	Maquinaria y equipo -----	62,047.10
349	Equipo de computación y software -----	54,194.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	266,125.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	207,614.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	322,128.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	322,128.65
377	Otros activos diferidos -----	21,159.52
378	(-) Amortización acumulada -----	15,869.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,290.00
394	Otros activos -----	4,624.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,624.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,994,775.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	144,534.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,761,907.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,480.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,353.37
427	Obligaciones con el IESS -----	21,681.81
428	Obligaciones con empleados -----	28,479.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,788.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,997,226.51
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,997,226.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	604.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	604.95
501	Capital suscrito o asignado -----	600,000.00
507	Reservas legal -----	8,189.58
509	Reserva de capital -----	5,706.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785341001

RAZÓN SOCIAL: CORMIN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	153,598.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	61,450.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	828,944.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,994,775.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,177,952.45
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	22,691.08
699	TOTAL INGRESOS -----	9,200,643.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,414,994.95
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,269,379.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,187,808.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	293,693.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	2,104,985.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,848.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,076.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	161,971.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,098.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,633.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	123,600.00
736	Promoción y publicidad -----	86,239.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61,465.36
742	Suministros y materiales -----	59,976.06
743	Transporte -----	122,787.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	50,382.73
745	Gastos de viaje -----	6,288.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,240.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,540.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,913.52
749	Depreciación de activos fijos -----	92,949.59
761	Otros gastos locales -----	139,816.53
763	IVA que se carga al gasto -----	98,976.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,102,051.18
801	Utilidad del ejercicio -----	98,592.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,788.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,610.00
814	Utilidad Gravable -----	89,413.50
817	Saldo utilidad gravable -----	89,413.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,353.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	72,057.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	49,704.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908037864
199	RUC CONTADOR -----	911311421001
930	FORMA DE PAGO -----	Contribución Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785341001

RAZÓN SOCIAL: CORMIN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 0908037864



Firma Contador (a)

C.I. 0911311421001



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

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

Declaración sin valor a pagar
 0990785341001
 870127952432
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

CORMIN CIA. LTDA.
 2006
 16/04/2007
 04:18:48 PM
 16/04/2007
 16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

