

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

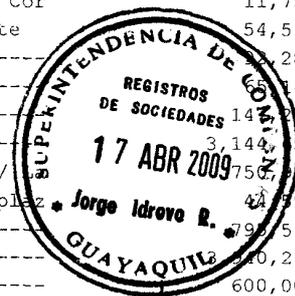
RUC: 0990785341001

RAZON SOCIAL: CORMIN CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908037864
199	RUC CONTADOR -----	0911311421001
201	RUC -----	0990785341001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORMIN CIA LTDA
311	Caja, bancos -----	278,274.99
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,029,617.30
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	27,999.14
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	23,682.94
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	30,092.88
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	3,345.66
321	Provisión cuentas incobrables -----	31,825.82
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,119.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	242,585.01
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,948,445.83
329	Mercaderías en tránsito -----	590.01
331	Activos pagados por anticipado -----	70,485.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,633,412.83
343	Muebles y enseres -----	135,807.22
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	72,701.75
345	Equipo de computación y software -----	31,373.45
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	322,109.46
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	213,329.82
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	348,662.06
392	Otros activos a largo plazo -----	4,624.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,624.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,986,699.49
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	2,773,714.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	11,759.46
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	54,516.42
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	284.57
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	142.05
428	Provisiones -----	142,884.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,144,650.98
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior /	756,866.67
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	4,798.10
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	761,664.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,906,315.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	600,000.00
507	Reserva legal -----	28,129.71
509	Otras reservas -----	5,706.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	162,127.09
517	Utilidad del ejercicio -----	250,520.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,046,483.74



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990785341001

RAZON SOCIAL: CORMIN CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,986,699.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	10,917,418.50
606	Otras rentas gravadas -----	91,413.44
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	13,209.86
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	21,483.30
699	TOTAL INGRESOS -----	11,022,041.80
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,023,294.49
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,300.00
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,361,659.79
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,948,445.83
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,330,507.56
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	215,503.57
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	212,765.77
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	141,371.65
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	145,325.04
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	23,362.81
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	118,546.18
734	Gasto - Suministros y materiales -----	81,825.35
736	Gasto - Transporte -----	163,538.38
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	21,571.11
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	9,916.67
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	88,129.80
775	Gasto - Gastos de gestión -----	73,889.77
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,215.15
778	Gasto - Gastos de viaje -----	231,382.27
780	IVA que se carga al gasto -----	92,640.51
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	95,804.06
788	Gasto - Servicios públicos -----	50,851.11
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,048,296.24
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	17,418.61
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,442,808.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,157,443.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	10,600,251.45
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	421,790.35
811	15% Participación a trabajadores -----	65,142.05
814	Gastos no deducibles locales -----	12,490.21
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	369,138.51
842	Saldo utilidad gravable -----	369,138.51
849	Total impuesto causado -----	92,284.63
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	112,907.66
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	20,623.03
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990785341001

RAZON SOCIAL: CORMIN CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

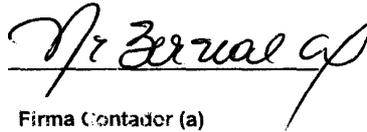
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

JOSE FRANCISCO VERGARA BAEZA  
C.I. 0908037864



Firma Contador (a)

NORFA ROSARIO BERNAL ENCALADA  
C.I. 0911311421001

