

31.141

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190128814001

RAZON SOCIAL: MINERA EXPLOAUSTRO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Exp: 3114190

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801029115
199	RUC CONTADOR	1102589874001
201	RUC	0190128814001
202	Razón Social	MINERA EXPLOAUSTRO C.
203	EXPEDIENTE	3114190
311	Caja bancos	34,047.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	127.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,778.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,267.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,221.63
399	TOTAL DEL ACTIVO	42,221.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	204.00
419	Prestamos de accionistas locales	18,040.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,832.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,683.56
427	Obligaciones con el IESS	830.51
428	Obligaciones con empleados	4,717.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	36,308.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	36,308.09
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	4,640.68
509	Reserva de capital	601.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	364.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	29,141.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	19,449.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,913.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	42,221.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	337,787.20
699	TOTAL INGRESOS	337,787.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	97,232.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,179.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,390.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,403.82
732	Mantenimiento y reparaciones	14,141.39
742	Suministros y materiales	8,596.97
743	Transporte	145,000.00
761	Otros gastos locales	15,390.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	306,335.14
801	Utilidad del ejercicio	31,452.06
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,717.81
814	Utilidad Gravable	26,734.25
817	Saldo utilidad gravable	26,734.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190128814001

RAZON SOCIAL: MINERA EXPLOAUSTRO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

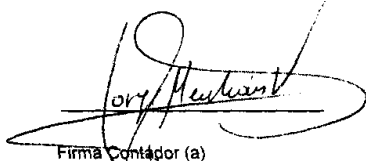
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,683.56
819	(-) Anticipo pagado -----	2,778.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,267.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,362.80
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1801029115



Firma Contador (a)

C.I. 1102589874001



30 ABR. 2008