

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190158616001

RAZON SOCIAL: MINERA ROOKAAZUL 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 -----	0102804648
199	RUC CONTADOR -----	0102454188001
201	RUC -----	0190158616001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MINERA ROOKAAZUL CIA.
311	Caja, bancos -----	3,439.05
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	126,622.39
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	11,876.11
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,451.89
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,515.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	27,308.69
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	30,218.50
331	Activos pagados por anticipado -----	15,762.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	211,290.85
343	Muebles y enseres -----	1,289.98
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	885,773.08
345	Equipo de computación y software -----	715.16
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	213,796.53
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	351,838.49
349	Terrenos -----	25,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	774,736.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	986,027.11
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	56,310.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	593,485.71
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	108,733.08
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	16,988.40
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,978.41
428	Provisiones -----	19,442.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	810,938.28
499	TOTAL DEL PASIVO -----	810,938.28
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,880.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
507	Reserva legal -----	11,295.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	55,899.17
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	91,403.20
517	Utilidad del ejercicio -----	48,416.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	175,088.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	986,027.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	775,718.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	501,214.67
606	Otras rentas gravadas -----	4,316.72
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	26,536.45
699	TOTAL INGRESOS -----	1,307,786.81
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	72,286.81



29 ABR 2009

Cristian Abad Ochoa

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190158616001

RAZON SOCIAL: MINERA ROOKAAZUL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	302,506.18
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	30,218.50
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,018.91
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	45,367.19
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,491.78
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,586.65
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,451.84
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,067.26
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,581.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	39,047.74
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,267.79
729	Costo - Combustibles -----	57,552.96
730	Gasto - Combustibles -----	2,616.67
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	800.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,926.96
735	Costo - Transporte -----	376,075.17
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,266.22
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	52,211.96
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,587.01
775	Gasto - Gastos de gestión -----	173.54
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,763.35
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,237.95
780	IVA que se carga al gasto -----	1,151.52
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	161,488.96
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	375.17
787	Costo - Servicios públicos -----	33,327.41
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,897.23
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,070.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,313.75
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	454.74
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	518.85
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,068,141.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	133,123.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,201,264.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	106,522.74
811	15% Participación a trabajadores -----	15,978.41
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	22,590.74
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	67,953.59
842	Saldo utilidad gravable -----	67,953.59
849	Total impuesto causado -----	16,988.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,374.75
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,613.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,613.65
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,613.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

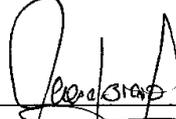
RUC: 0190158616001

RAZON SOCIAL: MINERA ROOKAAZUL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

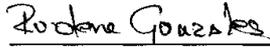
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	2,613.65



Firma Representante Legal

C.I. 0102804648



Firma Contador (a)

C.I. 0102454188001