

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791048814001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA S.A.
 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 -----	417
201	RUC -----	1791048814001
202	Razón Social -----	CONSTRUCCIONES Y SERVI
203	EXPEDIENTE -----	46666
311	Caja bancos -----	76,537.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	799,392.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	907,324.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	587,357.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	368,182.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	353,765.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	112,695.97
327	Inventario de productos en proceso -----	4,585,223.57
330	Mercaderias en tránsito -----	187,261.54
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,055,226.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,032,967.38
341	Terrenos -----	289,368.88
342	Edificios -----	15,325.61
345	Muebles y enseres -----	101,088.15
346	Maquinaria y equipo -----	13,724,912.50
349	Equipo de computación y software -----	197,580.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,027,751.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,176,149.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,712,486.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,819,690.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,819,690.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,852,657.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,679,024.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	13,383.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,614,761.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,333.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	106,519.46
427	Obligaciones con el IESS -----	116,360.33
428	Obligaciones con empleados -----	346,173.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41,500.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,944,057.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	615,731.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	615,731.87
471	Anticipo clientes -----	4,655,762.26
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,655,762.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,215,551.89
501	Capital suscrito o asignado -----	3,700,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	294,941.37
507	Reservas legal -----	91,893.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791048814001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,805,282.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	616,336.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	128,652.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,637,105.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,852,657.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,335,298.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	36,643.94
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	17,293.64
699	TOTAL INGRESOS -----	11,389,235.67
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,585,223.57
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	4,585,223.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,973,784.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	473,430.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,408.27
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,199,709.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	764,601.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	403,753.87
737	Combustibles -----	1,870,266.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	455,927.20
742	Suministros y materiales -----	928,115.25
743	Transporte -----	870,717.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	80,179.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	59,423.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	94,944.38
749	Depreciación de activos fijos -----	1,151,830.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	282,694.04
761	Otros gastos locales -----	465,105.86
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,669.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,112,562.94
801	Utilidad del ejercicio -----	276,672.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41,500.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	190,906.03
814	Utilidad Gravable -----	426,077.85
817	Saldo utilidad gravable -----	426,077.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	106,519.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	112,695.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,176.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100334911
199	RUC CONTADOR -----	1707530596001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

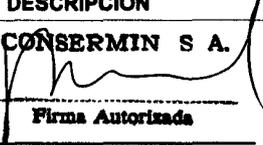
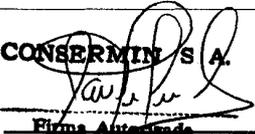
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791048814001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
<p>CONSERMIN S.A.  Firma Autorizada</p>	<p>CONSERMIN S.A.  Firma Autorizada</p>	
<p>Firma Representante Legal</p>	<p>Firma Contador (a)</p>	
<p>C.I. 0100334911</p>	<p>C.I. 1707530596001</p>	