

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791099214001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA ZAMORA S.A. COMINZASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	52
201	RUC -----	1791099214001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA MINERA ZAMORA
203	EXPEDIENTE -----	47022
311	Caja bancos -----	146,616.36
313	Inversiones financieras temporales -----	3,720.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,888.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	119,071.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,318.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	84,688.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	272,674.97
330	Mercaderias en tránsito -----	83,553.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	737,532.32
341	Terrenos -----	1,601,398.03
342	Edificios -----	110,322.37
344	Instalaciones -----	43,866.24
345	Muebles y enseres -----	33,827.42
346	Maquinaria y equipo -----	2,864,566.87
349	Equipo de computación y software -----	54,938.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,079.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	30,181.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,480,732.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,332,447.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,332,447.33
394	Otros activos -----	27,678.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	27,678.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,097,658.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	472,622.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	128,605.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria. -----	10,183.85
427	Obligaciones con el IESS -----	4,957.47
428	Obligaciones con empleados -----	359,007.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	180,260.56
431	Provisiones a corto plazo -----	272,674.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,683,681.38
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	719,895.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	719,895.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,403,576.59
501	Capital suscrito o asignado -----	76,960.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	388,496.49
509	Reserva de capital -----	3,575,565.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,651,663.53
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,764,710.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791099214001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA ZAMORA S.A. COMINZASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	766,107.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,694,081.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,097,658.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,906,822.44
605	Rendimientos financieros -----	1,421.00
606	Otras rentas -----	10,046.70
699	TOTAL INGRESOS -----	3,918,290.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	191,454.24
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	68,199.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	59,982.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	131,253.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	197,122.84
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	207,592.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	253,956.69
738	Lubricantes -----	354,614.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,007.77
742	Suministros y materiales -----	684,347.86
743	Transporte -----	161,991.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,275.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,284.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,882.93
749	Depreciación de activos fijos -----	268,540.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	39,458.39
761	Otros gastos locales -----	42,589.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,716,553.10
801	Utilidad del ejercicio -----	1,201,737.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	180,260.56
814	Utilidad Gravable -----	1,021,476.48
817	Saldo utilidad gravable -----	1,021,476.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	255,369.12
819	(-) Anticipo pagado -----	84,558.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	130.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	170,680.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	127,553.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	170,680.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	170,680.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100482320
199	RUC CONTADOR -----	1701047217001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	170,680.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	255,369.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

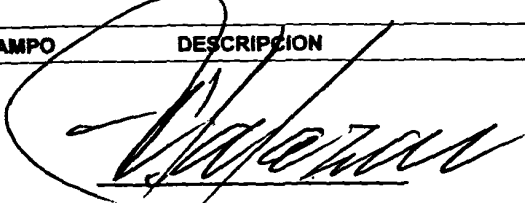
RUC: 1791099214001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA ZAMORA S.A. COMINZASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1100482320



Firma Contador (a)

C.I. 1701047217001