

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791099214001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA ZAMORA S.A. COMINZASA

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 -----	58
201	RUC -----	1791099214001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA MINERA ZAMORA
203	EXPEDIENTE -----	47022-1991
311	Caja bancos -----	8,952.98
313	Inversiones financieras temporales -----	3,720.87
19	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,712.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	121,387.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,318.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	201,550.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	334,327.50
330	Mercaderias en tránsito -----	6,270.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	698,239.70
341	Terrenos -----	1,601,398.03
342	Edificios -----	110,322.37
344	Instalaciones -----	2,999.27
345	Muebles y enseres -----	7,052.34
346	Maquinaria y equipo -----	2,448,108.71
349	Equipo de computación y software -----	16,956.07
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	225,279.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	28,771.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,201,992.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,238,894.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,238,894.75
394	Otros activos -----	27,678.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	27,678.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,964,813.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	451,634.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	47,142.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	577,780.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,616.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	77,767.46
427	Obligaciones con el IESS -----	6,072.57
428	Obligaciones con empleados -----	126,927.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	121,551.06
431	Provisiones a corto plazo -----	368,369.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,874,862.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,874,862.07
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 -----	2,491,767.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,764,710.97

ELABORADO POR: [Illegible]  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVA: [Illegible]  
 - 2 MAYO 2007  
 Marco Cruz

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791099214001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA ZAMORA S.A. COMINZASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	321,872.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,089,950.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,964,813.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,794,928.56
605	Rendimientos financieros -----	1,584.50
699	TOTAL INGRESOS -----	3,796,513.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	216,997.73
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	66,265.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	58,969.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	154,426.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	140,680.70
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	364,596.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	270,853.38
737	Combustibles -----	442,000.00
738	Lubricantes -----	111,909.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,774.63
742	Suministros y materiales -----	870,698.36
743	Transporte -----	204,401.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,012.95
745	Gastos de viaje -----	3,378.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,341.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	66,181.30
749	Depreciación de activos fijos -----	267,637.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,160.64
761	Otros gastos locales -----	47,061.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,326,348.25
801	Utilidad del ejercicio -----	470,164.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	70,524.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	38,627.92
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	127,198.18
814	Utilidad Gravable -----	311,069.83
817	Saldo utilidad gravable -----	311,069.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	77,767.46
819	(-) Anticipo pagado -----	127,553.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	49,786.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	38,883.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100482320
199	RUC CONTADOR -----	1701047217001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791099214001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA ZAMORA S.A. COMINZASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 1109482320



Firma Contador (a)

C.I. 1701047217001