

47022

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791099214001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA ZAMORA S.A., COMINZASA

IMPUESTO: 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 -----	1100482320
199	RUC CONTADOR -----	1701047217001
201	RUC -----	1791099214001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA MINERA ZAMORA
203	EXPEDIENTE -----	47022-1991
311	Caja, bancos -----	36,572.62
312	Inversiones corrientes -----	3,720.87
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	38,011.17
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	127,414.25
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	162,850.87
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	9,844.82
329	Mercaderías en tránsito -----	32,965.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	411,380.30
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	110,322.37
343	Muebles y enseres -----	7,682.34
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,171,038.91
345	Equipo de computación y software -----	16,679.57
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	225,279.04
347	Otros activos fijos -----	24,443.16
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,349,007.34
349	Terrenos -----	1,601,398.03
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,807,836.08
377	Otros activos diferidos -----	5,286.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,286.57
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	68,403.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	68,403.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,292,906.67
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	342,531.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	82,016.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	698,828.83
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	773,861.66
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	188,984.63
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	20,963.98
428	Provisiones -----	121,573.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,228,760.67
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,228,760.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	76,960.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	388,496.49
509	Otras reservas -----	3,575,565.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,813,640.21
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,135,941.26
519	Pérdida del ejercicio -----	654,574.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,064,146.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791099214001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA ZAMORA S.A., COMINZASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,292,906.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,542,918.72
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	22,208.05
699	TOTAL INGRESOS -----	1,565,126.77
712	Inventario inicial productos terminados -----	9,844.82
713	Inventario final de productos terminados -----	9,844.82
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	283,714.32 ✓
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	41,025.07
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	57,858.69
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	268,803.34
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,711.82
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	57,277.60
729	Costo - Combustibles -----	371,655.27
733	Costo - Suministros y materiales -----	570,668.47
735	Costo - Transporte -----	35,112.00
736	Gasto - Transporte -----	86,631.16
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	19,945.60
744	Gasto - Otras provisiones -----	13,318.04
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	88,976.93
770	Gasto - Otras pérdidas -----	1,655.24
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,591.19
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	37,832.80
777	Costo - Gastos de viaje -----	7,551.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	247,076.09
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,229.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,067.05
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,537,504.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	682,196.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,219,701.46
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	654,574.69
814	Gastos no deducibles locales -----	49,560.86
839	PÉRDIDA -----	605,013.83
851	Anticipo pagado -----	162,666.63
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	184.24
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	162,850.87
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791099214001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA ZAMORA S.A., COMINZASA

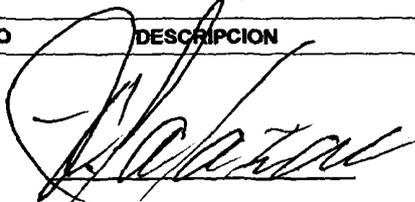
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1100482320



Firma Contador (a)

C.I. 1701047217001

Faint stamp or watermark in the bottom right corner.