

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263839001

RAZON SOCIAL: AMLATMINAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

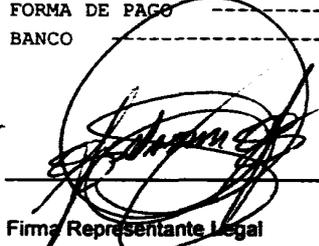
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	700005627
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
201	RUC -----	1791263839001
202	Razón Social -----	AMLATMINAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48243
311	Caja bancos -----	20,752.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,357.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,400.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,517.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,027.23
346	Maquinaria y equipo -----	12,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,900.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,100.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,100.00
394	Otros activos -----	5,313.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,313.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,440.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,629.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,817.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,200.50
427	Obligaciones con el IESS -----	738.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,254.70
431	Provisiones a corto plazo -----	1,251.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,891.98
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,310.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,310.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,202.69
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	809.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	190.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,118.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,237.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	63,440.34
606	Otras rentas -----	189,963.43
699	TOTAL INGRESOS -----	189,963.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,779.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,898.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,929.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	319.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,326.09
736	Promoción y publicidad -----	107.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263839001
 RAZON SOCIAL: AMLATMINAS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	1,033.31
742	Suministros y materiales -----	2,880.65
743	Transporte -----	340.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,087.00
745	Gastos de viaje -----	5,012.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,620.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	346.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,898.84
749	Depreciación de activos fijos -----	1,900.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	502.61
761	Otros gastos locales -----	114,349.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	174,932.08
801	Utilidad del ejercicio -----	15,031.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,254.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	72.95
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	47.62
814	Utilidad Gravable -----	12,801.98
817	Saldo utilidad gravable -----	12,801.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,200.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,200.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,600.25
901	PAGO PREVIO -----	3,200.50
904	MULTAS -----	1.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101960449
199	RUC CONTADOR -----	1709299091001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal

C.I. 1101960449


 Firma Contador (a)

C.I. 1709299091001