SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791258673001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD MINERA INTERNACIONAL SEMINTER CIA. LTDA.

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	1001586435
199	RUC CONTADOR	1709031387001
201	RUC	1791258673001
202	RAZÓN SOCIAL	SEGURIDAD MINERA INTER
203	EXPEDIENTE	51835
311	Caja, bancos	186,934.49
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	18,629.18
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	244,180.02
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	12,157.41
321	Provisión cuentas incobrables	2,320.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	36,786.25
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	100,806.99
331	Activos pagados por anticipado	15,053.29
339	Total Horizo Conditation	612,227.63
341	Timeda 200 (encoped controller)	95,530.63
343	Muebles y enseres	39,322.72
344	majornarra, ode-ko o zmoornoo	195,959.62
345	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26,754.15
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	259,849.52
348 369		310,199.22
399	TOTAL ACTIVOS FIJOS	307,217.42 919,445.05
411	TOTAL DEB HOTTO	·
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,583.06 67,554.59
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	510,075.39
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	107,421.06
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	15,148.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	701,782.77
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	64,744.15
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	64,744.15
499	TOTAL DEL PASIVO	766,526.92
501	Capital suscrito y/o asignado	30,000.00
507	Reserva legal	838.41
509	Otras reservas	143,658.33
519	Pérdida del ejercicio	21,578.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	152,918.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	919,445.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,338,432.73
605	Rendimientos financieros	1,335.23
606	Otras rentas gravadas	7,411.74
607	Utilidad en venta de activos fijos	1,198.78
612	Otras rentas exentas	8,562.83
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	7,350.00
	2 7 ABR	>○R 7
	CA	U

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791258673001

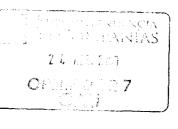
RAZON SOCIAL: SEGURIDAD MINERA INTERNACIONAL SEMINTER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	3,356,941.31
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,591,978.18
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	58,627.32
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	576,314.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	124,836.28
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	277,701.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	11,678.23
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	2,377.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,917.84
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	7,639.73
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	13,126.98
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	63,297.29
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,631.68
729	Costo - Combustibles	40,651.82
730	Gasto - Combustibles	688.82
732	Gasto - Promoción y publicidad	96.00
733	Costo - Suministros y materiales	14,622.77
734	Gasto - Suministros y materiales	12,695.18
742	Provisiones para cuentas incobrables	2,320.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	7,356.15
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	3,332.89
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,699.84
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,526.74
775	Gasto - Gastos de gestión	8,105.55
776	Impuestos, contribuciones y otros	8,976.56
777	Costo - Gastos de viaje	26,159.10
778	Gasto - Gastos de viaje	551.38
780	IVA que se carga al gasto	547.16
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	53,957.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	9,398.48
787	Costo - Servicios públicos	25,101.65
788	Gasto - Servicios públicos	17,995.19
789	Costo - Pagos por otros servicios	120,529.37
790	Gasto - Pagos por otros servicios	35,117.13
791	Costo - Pagos por otros bienes	97,868.17
792	Gasto - Pagos por otros bienes	525.10
797	SUBTOTAL COSTO	2,926,899.53
798	SUBTOTAL GASTO	329,050.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,255,950.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	100,991.12
811	15% Participación a trabajadores	15,148.67
813	100% Otras rentas exentas	8,562.83
814	Gastos no deducibles locales	369,795.95
822	Deducción por pago a trabajdores con discapacidad	17,391.32





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791258673001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD MINERA INTERNACIONAL SEMINTER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE	429,684.25
842	Saldo utilidad gravable	429,684.25
849	Total impuesto causado	107,421.06
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	66,308.43
855	Crédito tributario de años anteriores	34,498.56
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6,614.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6,614.07
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6,614.07
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	варсф	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO.	6,614.07

Firma Representante Legal

C.I. 1001586435

Firma Contador (a)

C.I. 1709031387001



