

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279997001

RAZON SOCIAL: MINAS SAN ANTONIO S.A. MISANSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

69625

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907276901
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
201	RUC -----	0991279997001
202	Razón Social -----	MINAS SAN ANTONIO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	69825
311	Caja bancos -----	47,591.32
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	127,956.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	63,590.91
326	Inventario de materia prima -----	46,256.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	387,952.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	673,346.92
341	Terrenos -----	27,521.86
346	Maquinaria y equipo -----	23,000.00
349	Equipo de computación y software -----	1,417.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	189,575.53
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	35,863.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	205,650.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	205,650.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	878,997.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	643,794.75
419	Prestamos de accionistas locales -----	100,861.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,250.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,700.90
427	Obligaciones con el IESS -----	2,519.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,724.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	773,850.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	773,850.73
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	10,139.44
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,146.61
509	Reserva de capital -----	17,265.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	67,795.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	105,146.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	878,997.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	740,657.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,178,349.53
699	TOTAL INGRESOS -----	1,919,007.33
715	Inventario inicial de materia prima -----	25,178.65
716	Compras netas locales de materia prima -----	452,281.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	46,256.23
721	Inventario inicial de productos terminados -----	232,151.61
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	387,952.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	113,263.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279997001

RAZON SOCIAL: MINAS SAN ANTONIO S.A. MISANSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,010.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,967.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,412.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	856,992.99
737	Combustibles -----	32,262.71
742	Suministros y materiales -----	537.02
743	Transporte -----	195,057.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,832.33
745	Gastos de viaje -----	3,183.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	191,381.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,038.44
749	Depreciación de activos fijos -----	26,624.82
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,250.00
761	Otros gastos locales -----	23,627.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,800,844.95
801	Utilidad del ejercicio -----	118,162.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,724.36
814	Utilidad Gravable -----	100,438.02
817	Saldo utilidad gravable -----	100,438.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,109.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,408.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,700.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,700.91
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,700.91
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,700.91



Firma Representante Legal

C.I. 0907276901

Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001

69625

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991279997001
870176901907
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MINAS SAN ANTONIO S.A. MISANSA
2007
28/04/2008
28/04/2008
02:26:59 PM
28/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,700.91
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,700.91

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,700.91
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,700.91 debe ser cancelado hasta el 28/04/2008



1076 15:00:48 04/28/2008 2 1 emarchar
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CLP H:N
R.U.C/C.I. : 0991279997001
Razon social : MINAS SAN ANTONIO S.A. MISANSA
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870176901907
Aut. SRI : 72804-200-016308-3
Efe: us\$1,700.91 CPO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$1,700.91