

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791335066001
 RAZON SOCIAL: CIENMINAS SA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

85063

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
201	RUC -----	1791335066001
202	Razón Social -----	CIENMINAS SA
203	EXPEDIENTE -----	85063
311	Caja bancos -----	48,001.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	275,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,150.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	31,903.01
338	Otros activos corrientes -----	300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	357,354.25
345	Muebles y enseres -----	1,803.60
346	Maquinaria y equipo -----	430,112.39
349	Equipo de computación y software -----	3,699.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,680.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	88,349.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	362,946.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	362,946.13
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	63,129.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	63,129.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	783,429.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,234.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,424.95
427	Obligaciones con el IESS -----	126.89
428	Obligaciones con empleados -----	139.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,282.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,098.85
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	722,747.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	722,747.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	736,846.79
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	3,984.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,092.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,505.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,582.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	783,429.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,090,734.09
603	Exportaciones netas -----	275,000.00
606	Otras rentas -----	2,162.79
699	TOTAL INGRESOS -----	1,367,896.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	212,137.00
717	Importaciones de materia prima -----	579,335.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	162,956.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,676.15

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 4 MAYO 2006
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

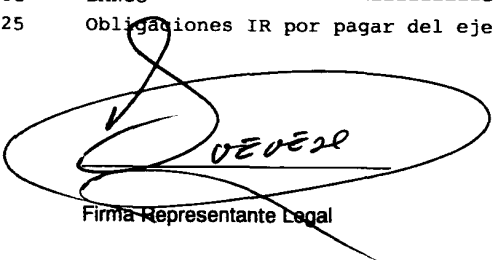
RUC: 1791335066001

RAZON SOCIAL: CIENMINAS SA

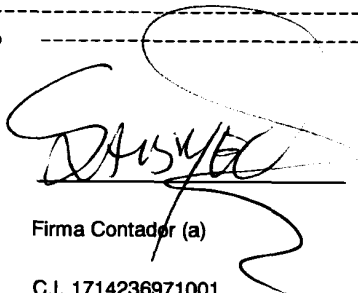
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	871.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,698.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,460.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,604.49
737	Combustibles -----	15,936.39
738	Lubricantes -----	12,791.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,686.45
742	Suministros y materiales -----	49,576.68
743	Transporte -----	78,444.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	250.25
745	Gastos de viaje -----	28,046.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,533.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,522.81
749	Depreciación de activos fijos -----	32,565.51
761	Otros gastos locales -----	32,919.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,306,013.83
801	Utilidad del ejercicio -----	61,883.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,282.46
814	Utilidad Gravable -----	52,600.59
817	Saldo utilidad gravable -----	52,600.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,150.15
819	(-) Anticipo pagado -----	1,015.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,244.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	889.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	889.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	889.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600677132
199	RUC CONTADOR -----	1714236971001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	889.86
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	889.86


 Firma Representante Legal

C.I. 0600677132


 Firma Contador (a)

C.I. 1714236971001