

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

85063

RUC: 1791335066001
 RAZON SOCIAL: CIENMINAS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	67
201	RUC -----	1791335066001
202	Razón Social -----	CIENMINAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85063
311	Caja bancos -----	1,155,007.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	279,240.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,572.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,136.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	45,945.66
330	Mercaderías en tránsito -----	25,958.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,517,860.41
345	Muebles y enseres -----	2,040.00
346	Maquinaria y equipo -----	368,005.03
349	Equipo de computación y software -----	3,699.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,758.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,437.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	124,306.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	272,634.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	272,634.62
377	Otros activos diferidos -----	2,173.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,173.91
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	63,429.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	63,429.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,856,098.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,698.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	26,662.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,891.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,659.72
427	Obligaciones con el IESS -----	3,472.64
428	Obligaciones con empleados -----	7,620.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,739.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	94,745.27
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,491,985.36
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	121,890.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,613,875.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,708,620.87
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	14,074.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,597.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	90,805.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	147,477.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,856,098.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,686,614.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791335068001

RAZON SOCIAL: CIENMINAS S.A.

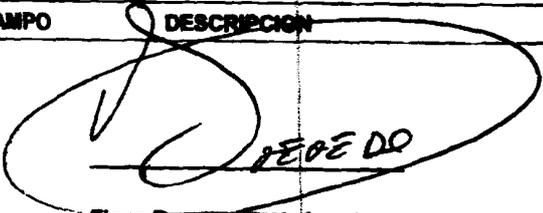
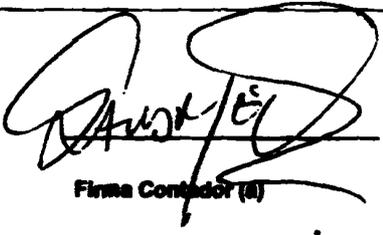
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	3,944.25
605	Rendimientos financieros -----	16,916.99
606	Otras rentas -----	1,250.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,708,725.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	428,622.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	76,151.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,987.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,030.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,448,472.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,672.54
737	Combustibles -----	27,707.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,168.25
742	Suministros y materiales -----	226,149.36
743	Transporte -----	116,768.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,274.39
745	Gastos de viaje -----	46,431.68
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	18,221.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,418.24
749	Depreciación de activos fijos -----	40,791.16
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	64.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,765.43
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	285.50
761	Otros gastos locales -----	31,877.40
762	Otros gastos del exterior -----	38,600.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,550,459.56
801	Utilidad del ejercicio -----	158,265.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,739.88
814	Utilidad Gravable -----	134,525.97
817	Saldo utilidad gravable -----	134,525.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,631.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,971.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,659.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,659.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,659.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600677132
199	RUC CONTADOR -----	1714236971001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,659.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395066001
RAZON SOCIAL: CIENMINAS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	 DEPEDO	
C.I. 0600677132	Firma Contador (A)	
		
	C.I. 1714238871001	