

85063

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791335066001

RAZON SOCIAL: CIENMINAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	1,882,750.45
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,882,750.45
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600677132
199	RUC CONTADOR -----	1714236971001
201	RUC -----	1791335066001
202	Razón Social -----	CIENMINAS
203	EXPEDIENTE -----	85063
311	Caja bancos -----	1,678,849.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	478,359.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,055.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	103,450.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,279,714.83
346	Maquinaria y equipo -----	368,005.03
349	Equipo de computación y software -----	5,148.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,758.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,393.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	166,127.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	233,179.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	233,179.23
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	615,896.30
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	63,429.12
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,504.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	677,820.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,190,715.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,313.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	116,858.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	181,261.75
427	Obligaciones con el IESS -----	14,323.73
428	Obligaciones con empleados -----	3,938.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	161,585.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	479,280.66
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	1,882,750.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,882,750.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,362,031.11
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
509	Reserva de capital -----	82,194.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	132,402.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	613,086.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	828,683.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,190,715.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,876,886.22
605	Rendimientos financieros -----	64,052.15
699	TOTAL INGRESOS -----	3,940,938.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791335066001

RAZON SOCIAL: CIENMINAS

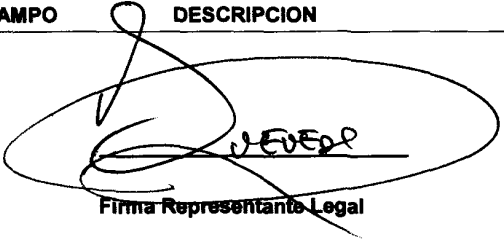
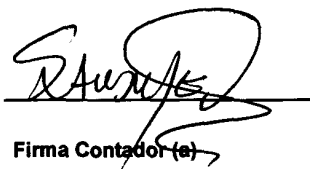
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	558,986.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	115,718.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,447.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,643.62
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,240.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	177,192.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,829.83
737	Combustibles -----	28,230.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	681.72
742	Suministros y materiales -----	1,550,016.12
743	Transporte -----	145,538.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,442.53
745	Gastos de viaje -----	68,498.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,104.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,374.70
749	Depreciación de activos fijos -----	42,252.29
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,504.44
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	4,237.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,348.28
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	666.32
761	Otros gastos locales -----	63,961.44
762	Otros gastos del exterior -----	24,539.77
763	IVA que se carga al gasto -----	1,250.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,863,705.05
801	Utilidad del ejercicio -----	1,077,233.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	161,585.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,825.62
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	3,292.36
814	Utilidad Gravable -----	937,766.30
817	Saldo utilidad gravable -----	937,766.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	234,441.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	53,179.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	64,040.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	181,261.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	181,261.75
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	181,261.75
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	181,261.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791335066001
 RAZON SOCIAL: CIENMINAS
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0600677132	 Firma Contador (a) C.I. 1714236971001