

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

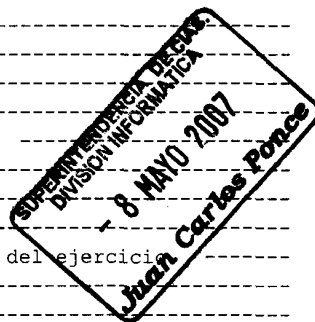
RUC: 1791771494001

RAZON SOCIAL: CONGEMINPA CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	1791771494001
202	Razón Social -----	CONGEMINPA CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	90900
311	Caja bancos -----	127,740.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	346,227.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,491.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,088.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	132,603.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	608,169.15
341	Terrenos -----	18,000.00
345	Muebles y enseres -----	58,355.56
346	Maquinaria y equipo -----	28,936.95
349	Equipo de computación y software -----	63,491.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	322,036.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	190,074.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	300,746.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	300,746.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	908,915.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	265,129.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,514.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41,549.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,568.70
427	Obligaciones con el IESS -----	1,225.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	44,326.16
431	Provisiones a corto plazo -----	12,082.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	384,396.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	384,396.93
501	Capital suscrito o asignado -----	15,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	118,754.37
507	Reservas legal -----	32,169.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	169,930.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	188,264.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	524,518.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	908,915.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,313,264.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	200,000.00
606	Otras rentas -----	29,043.76
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,710.42
699	TOTAL INGRESOS -----	4,544,019.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	87,781.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,366.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,814.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771494001

RAZON SOCIAL: CONGEMINPA CIA.LTDA

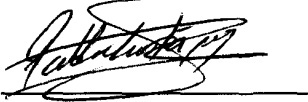
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	199,305.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	99,154.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,266.73
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,216.30
736	Promoción y publicidad -----	5,388.50
737	Combustibles -----	99,909.52
738	Lubricantes -----	54.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	46,838.58
742	Suministros y materiales -----	624,092.25
743	Transporte -----	113,992.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,326.17
745	Gastos de viaje -----	68,702.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,738.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,251.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	124,581.78
749	Depreciación de activos fijos -----	87,871.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	45.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,813.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,706.50
761	Otros gastos locales -----	2,557,035.29
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	5,257.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,248,511.44
801	Utilidad del ejercicio -----	295,507.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44,326.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	487.53
814	Utilidad Gravable -----	251,669.08
817	Saldo utilidad gravable -----	251,669.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	62,917.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,348.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,568.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,568.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,568.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707599633
199	RUC CONTADOR -----	1709299091001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,568.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771494001
 RAZON SOCIAL: CONGEMINPA CIA.LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1707599633	 Firma Contador (a) C.I. 1709299091001