

50 0036815

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2004

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº

Exposición 1999-2000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PAÍS SOCIAL DE ORIGINACIÓN

0992305193001

AMERICAN GOLDING SOUTH S.A. AMGOLD

EXPOSICIÓN

112292

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	989.45	
Inversiones financieras temporales		
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes no relacionados		
Provisiones cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar a clientes relacionados		
Otras cuentas por cobrar		
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
Crédito tributario a favor de la empresa (renta y otros impuestos)		
Crédito tributario a favor de la empresa (renta y otros impuestos)		
Inventario de materia prima		
Inventario de productos en proceso		
Inventario de suministros y materiales		
Inventarios de productos terminados en almacén		
Meradería en tránsito		
Inventarios repuestos, repuestos y accesorios		
Reservas pagadas por anticipado		
Arrendamientos pagados por anticipado		
Dividendos pagados por anticipado		
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	989.45	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos		
Edificios		
Obras en proceso		
Instalaciones		
Muebles y utensilios		
Maquinaria y equipo		
Navíos, aeronaves, barcos y similares		
Equipo de computación y software		
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		
Otros activos fijos tangibles		
(1) Depreciación acumulada activo fijo		
(2) Depreciación acumulada activos fijos tangibles		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		
(3) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	389 + 888	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	682.00	
Gastos de investigación, exploración y otros	560.55	
Saldo de valor de diferencial cambiario (diferencial en el 2004)		
Otros activos diferidos		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,342.55	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
(1) Provisiones cuentas por cobrar a clientes no relacionados		
Acciones y participaciones		
Otros		
Otros gastos anticipados largo plazo		
Otros activos		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (patentes)		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 179 + 187	2,332.00

500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	300.00	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		
Reserva legal		
Reserva fiscal y estatutaria		
Reserva de capital		
Reserva por valuación, donaciones y otras		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		
Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retenidas)		
(1) Pérdida del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO	300.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 389	2,332.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Exportaciones netas		
Ingresos por intereses del exterior		
Remanentes financieros		
Otros ingresos		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Material inicial de bienes no producidos por la sociedad		
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		
Inventario inicial de materia prima		
Compras netas locales de materia prima		
Importaciones de materia prima		
(1) Inventario final de materia prima		
Inventario inicial de productos en proceso		
(1) Inventario final de productos en proceso		
Inventario inicial productos terminados		
(1) Inventario final de productos terminados		
Baja de inventarios		
Rebajas, descuentos y otros descuentos		
Rebajas, descuentos y otros descuentos (1) Tasa de depreciación		
Aportes a la seguridad social (Seguros sociales de mano de obra)		
Beneficios sociales e indemnizaciones		
Gasto provisión para jubilación nacional		
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
Mantenimiento y reparaciones		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de la sociedad		
Comisión a sociedades		
Promoción y publicidad		
Comisarios		
Lubricantes		
Arrendamiento mercantil local		
Arrendamiento mercantil del exterior		
Reparaciones y mantenimiento (bienes y servicios)		
Suministros y materiales		
Transporte		
Gastos de gestión (agencias, honorarios y otros)		
Gastos de viaje		
Alquiler, energía, luz y telecomunicaciones		
Notarios y registradores de la propiedad o notariales		
Impuestos, contribuciones y otros		
Depreciación de activos fijos		
Depreciación de depreciación de vehículos, equipos de transporte y otros		
Amortización de depreciación e intangibles		
Provisión cuentas por cobrar		
Amortización y gasto por diferencias de cambio		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	682 - 700 = 2	
Pérdida del ejercicio	682 - 700 = 0	
(1) 10% participación trabajadores		
(2) 100% dividendos percibidos exentos (Transferir campo 607)		
(3) 100% otras rentas exentas (Transferir campo 608)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,532.00	
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Impuestos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (patentes)		
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 179 + 187	2,332.00

900 VALORES		
Anticipos por		
Pago previo		
TOTAL INGRESOS		
Intereses por		
Multas		
TOTAL PAGADO		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 100) + (817 - 100)	
(1) Anticipo pagado		
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
(3) Retenciones por dividendos percibidos		
(4) Retenciones por honorarios percibidos del exterior		
(5) Crédito tributario de exención por leyes especiales		
Saldo a favor contribuyente	814 - 800 - 401 - 402 - 403 - 404	
Saldo impuesto a la renta	814 - 800 - 401 - 402 - 403 - 404	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES		
Anticipos por		
Pago previo		
TOTAL INGRESOS		
Intereses por		
Multas		
TOTAL PAGADO		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 100) + (817 - 100)	
(1) Anticipo pagado		
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
(3) Retenciones por dividendos percibidos		
(4) Retenciones por honorarios percibidos del exterior		
(5) Crédito tributario de exención por leyes especiales		
Saldo a favor contribuyente	814 - 800 - 401 - 402 - 403 - 404	
Saldo impuesto a la renta	814 - 800 - 401 - 402 - 403 - 404	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES		
Anticipos por		
Pago previo		
TOTAL INGRESOS		
Intereses por		
Multas		
TOTAL PAGADO		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 100) + (817 - 100)	
(1) Anticipo pagado		
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
(3) Retenciones por dividendos percibidos		
(4) Retenciones por honorarios percibidos del exterior		
(5) Crédito tributario de exención por leyes especiales		
Saldo a favor contribuyente	814 - 800 - 401 - 402 - 403 - 404	
Saldo impuesto a la renta	814 - 800 - 401 - 402 - 403 - 404	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES		
Anticipos por		
Pago previo		
TOTAL INGRESOS		
Intereses por		
Multas		
TOTAL PAGADO		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 100) + (817 - 100)	
(1) Anticipo pagado		
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
(3) Retenciones por dividendos percibidos		
(4) Retenciones por honorarios percibidos del exterior		
(5) Crédito tributario de exención por leyes especiales		
Saldo a favor contribuyente	814 - 800 - 401 - 402 - 403 - 404	
Saldo impuesto a la renta	814 - 800 - 401 - 402 - 403 - 404	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES		
Anticipos por		
Pago previo		
TOTAL INGRESOS		
Intereses por		
Multas		
TOTAL PAGADO		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 100) + (817 - 100)	
(1) Anticipo pagado		
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
(3) Retenciones por dividendos percibidos		
(4) Retenciones por honorarios percibidos del exterior		
(5) Crédito tributario de exención por leyes especiales		
Saldo a favor contribuyente	814 - 800 - 401 - 402 - 403 - 404	
Saldo impuesto a la renta	814 - 800 - 401 - 402 - 403 - 404	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES		
Anticipos por		
Pago previo		
TOTAL INGRESOS		
Intereses por		
Multas		
TOTAL PAGADO		