50 0161784

SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Expediente SAE-Interna

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 2 0 7 2 3 8 7 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KINROSS ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 153793

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	159.939,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (000+010+020+030)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
305 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	23.960,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.143,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otro concepto)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
RENDIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.104,05
310 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
FLOTA, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO (310 + 320)	
315 OTROS ACTIVOS	
GASTO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.002,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	119.979,22
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Empresas en etapa pre-operativa)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	121.981,28
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	
[redacted] ACCIONISTAS NO ACCIONISTAS	
[redacted]	10.000,00
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	10.000,00
DEPÓSITOS CONTINGENTE (Empresas)	
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 305 + 310 + 315 + 320 + 325)	167.085,33
400 PASIVO	
[redacted] LOCALES	2.500,00
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5.984,33
[redacted] POR PAGAR DEL EJERCICIO	
[redacted] CON EL SRI	
[redacted]	
[redacted]	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Empresas)	
PROVISIONES	
PRÉSTAMO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.484,33
PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted]	159.939,00
[redacted] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
[redacted]	
PRÉSTAMO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	159.939,00
PASIVO DIFERIDO	
INGRESO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
PASIVOS CONTINGENTE (Empresas)	
TOTAL DEL PASIVO (400 + 405 + 410 + 415)	168.423,33

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	138,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	662,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	169.085,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 699)	

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO 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	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluidos fondos de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
EQUIPOS Y PRESTAMOS (alquiler y similares)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e movilizaciones, mensajerías y similares)	
[redacted]	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (Intangibles e Intangibles)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted] LOCALES	
[redacted] AL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] AL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES (Intangibles)	
[redacted] AL EXTERIOR (Intangibles)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
SIN QUE SE CARGUE AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (900 - 700 = A)	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (900 - 700 = B)	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 625)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 626)	
[redacted] 25% EL IVA	
[redacted] 25% EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[redacted] (-) DEDUCCIÓN PÉRDIDA DE OTRAS (625, 626 + 627)	
[redacted] (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (625+626+627)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE (B+[illegible])	
= PÉRDIDA (B+[illegible])	
[redacted] INGRESOS Y CANCELACIÓN	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	
ANTICIPO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-818>0)	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818-819>0)	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROPUESTO (ORDENA: 820-700-821)	669,94
(Si anticipo en blanco usar: ORDENA: (0.0015 x PATRIMONIO) - (0.4 x IVA) - (0.4 x ISD))	
SALDOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 821)	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO (825 + 826 + 827)	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

Firma Contribuyente

Nombre: CESAR ESPINOSA

Nombre: MARIA CARRION

C.I. No. 1706643576

RUC No. 1707310164001

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nombre	RUC No.	Resol. No.
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Firma Contribuyente Responsable: [redacted] Número Oficial Rlo.: [redacted] RUC No.: [redacted] USD: [redacted] Resol. No.: [redacted] USD: [redacted] Fecha de Recepción: [redacted]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
KINROSS S.A. - RUC 0990754400001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FECHA DE RECEPCIÓN

- 6 MAYO 2008

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIONES

IP 042 PC 1P RC-NR 1720072387001 5001A1784+ $ 0.00 $ 0.00 USD
HORA 0 2008/04/24 CONSEC. 1004200493AL NO. 1004200493AL