

400005425

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - No. Empleados bajo nómina: 6

**100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 079015028700 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *Metal Gold del Ecuador/Metal Gold S.A. Ltda* EXPEDIENTE: 39506

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| 300 ACTIVO   | 500 PATRIMONIO NETO   |
|--|---|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                     |
| CAJA BANCOS  | 400,00  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                     |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 250.000,00  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | RESERVA LEGAL   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | RESERVA DE CAPITAL  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)                          | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)                            | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 75.254,89   |
| CADERÍA EN TRÁNSITO  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598                                |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 35.690,47   |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  |   |
| 30 ACTIVO FIJO   |   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |   |
| TERRENOS   |   |
| EDIFICIOS  |   |
| OBRAS EN PROCESO   |   |
| INSTALACIONES  |   |
| MUEBLES Y ENSERES  |   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  |   |
| AVIONES, 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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |   |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368   |   |
| 70 OTROS ACTIVOS   |   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   |   |
| IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)                             |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  |   |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   |   |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |   |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 600 INGRESOS                                 | 700 COSTOS Y GASTOS   |
|--|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                                |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          |
| EXPORTACIONES NETAS                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD       |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        |
| OTRAS RENTAS                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                      |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               |
| INGRESOS POR REEMBOLSO                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |
|  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                             |
|  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |
|  | BAJA DE INVENTARIOS   |
|  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES                            |
|  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS |
|  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo 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 DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   |
|  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES           |
|  | COMISIÓN A SOCIEDADES   |
|  | PROMOCIONES Y PUBLICIDAD  |
|  | COMBUSTIBLES  |
|  | CLIENTES RELACIONADOS   |
|  | CLIENTES NO RELACIONADOS  |
|  | OTROS   |
|  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS              |
|  | ACCIONES Y PARTICIPACIONES  |
|  | OTRAS   |

|   |          |   |               |           |
|---|----------|---|---------------|-----------|
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  |          | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  |               | 3.585,56  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 329 + 369 + 379 + 387   |          | 35.690,47   |               |           |
| <b>400 PASIVO</b>   |          |   |               |           |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |          |   |               |           |
| LOCALES   |          | LOCALES   |               |           |
| DEL EXTERIOR  |          | AL EXTERIOR   |               |           |
| LOCALES   |          | LOCALES   |               |           |
| DEL EXTERIOR  |          | AL EXTERIOR   |               |           |
| LOCALES   |          | LOCALES   |               |           |
| DEL EXTERIOR  |          | AL EXTERIOR   |               |           |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  |          | LOCALES   |               |           |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO  |          | AL EXTERIOR   |               |           |
| CON EL IESS   |          | LOCALES   |               |           |
| CON EMPLEADOS   | 141,01   | AL EXTERIOR   |               |           |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 1.950,00 | LOCALES   |               |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |          | AL EXTERIOR   |               |           |
| PROVISIONES   |          | LOCALES   |               |           |
| CRÉDITO A MUTUO   |          | AL EXTERIOR   |               |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   |          | LOCALES   |               |           |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   | 2.091,01 | AL EXTERIOR   |               |           |
| LOCALES   |          | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |               |           |
| DEL EXTERIOR  |          | LOCALES   |               |           |
| LOCALES   |          | DEL EXTERIOR  |               |           |
| DEL EXTERIOR  |          | IVA QUE SE CARGA AL GASTO   |               |           |
| LOCALES   |          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   |               |           |
| DEL EXTERIOR  |          | PÉRDIDAS EN CARTERA   |               |           |
| LOCALES   |          | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  |               | 75.254,89 |
| DEL EXTERIOR  |          | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |               |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0 |           |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS   |          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0 |           |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS   |          | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  |               |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)  |               |           |
| PROVISIONES   |          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)   |               |           |
| CRÉDITO A MUTUO   |          | EN EL PAIS  |               |           |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   |          | EN EL EXTERIOR  |               |           |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |               |           |
| ANTICIPO CLIENTES   |          | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)   |               |           |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   |          | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%   |               |           |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  |          | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  |               |           |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |               |           |
| INGRESOS ANTICIPADOS  |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |               |           |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  |          | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820 |               |           |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  |          | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820           |               |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489   |          | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |               |           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816   |               |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |          | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)   |               |           |
| FIRMA CONTADOR  |          | (-) 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 818-819-820-821-822-823-824   |               |           |
|   |          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 > 0                                   |               |           |
|   |          | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |               |           |
|   |          | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822  |               |           |
|   |          | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |               |           |
|   |          | PAGO PREVIO   |               |           |
|   |          | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901   |               |           |
|   |          | INTERESES POR MORA  |               | 10,00     |
|   |          | MULTAS  |               |           |
|   |          | <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904   |               | 10,00     |

|                             |     |                      |     |                           |     |            |     |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     |                      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |
| NC No.                      | USD | NC No.               | USD | NC No.                    | USD | Resol. No. | USD |
|                             |     |                      |     |                           |     |            |     |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No.   |     | REGISTRO OFICIAL No. |     | AÑO:                      |     | MES:       |     |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 2006/04 SELLO Y FECHA DE RECE:

17-023-017847-3  
COMISION BANCO  
TUA R

10.00  
0.50  
0.00

2 JUL 2006

BA  
19 JUL 2006