

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS PRESENTACION DE DECLARACIONES No. 200015398

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL: TAMGOLD ECUADOR S.A. ESTADISTICO: 0245

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	300		800 INGRESOS	800
CASH BANCOS	301	42,150.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTES)	303		EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION CUENTAS PROVISIONALES	3031		(2) IMPORTACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	48,077.12	(3) INGRESOS POR EJERCICIO	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305		EXERCICIOS NO GRAVADOS	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306		FINANCIAMIENTOS FINANCIEROS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307		OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	308		TOTAL INGRESOS	809
MERCADERIAS EN TRANSITO	309			
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	335,798.20	700 COSTO DE VENTAS	700
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	6,481.36	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	432,506.78	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
300 ACTIVO FIJO	320		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS	322	78,301.56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
VEHICULOS	323	146,070.91	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
ACTIVOS FINANCIEROS	324		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
RENTAS ANTICIPADAS	325	119,351.93	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	326	105,020.54	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	327		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA	710
300 ACTIVO PASIVO	330		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
300 PASIVO CORRIENTE	331		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
DEUDA A LARGO PLAZO	332		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
DEUDA A LARGO PLAZO	333		APORTES RESERVA Y BENEFICIOS SOCIALES	714
DEUDA A LARGO PLAZO	334		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
DEUDA A LARGO PLAZO	335		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
DEUDA A LARGO PLAZO	336		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
DEUDA A LARGO PLAZO	337		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
DEUDA A LARGO PLAZO	338		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
DEUDA A LARGO PLAZO	339		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DEUDA A LARGO PLAZO	340		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DEUDA A LARGO PLAZO	341		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DEUDA A LARGO PLAZO	342		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723
DEUDA A LARGO PLAZO	343		SALARIOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
DEUDA A LARGO PLAZO	344		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725
DEUDA A LARGO PLAZO	345		GASTOS DE GESTION	726
DEUDA A LARGO PLAZO	346		GASTOS DE MALE	727
DEUDA A LARGO PLAZO	347		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728
DEUDA A LARGO PLAZO	348		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729
DEUDA A LARGO PLAZO	349		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730
DEUDA A LARGO PLAZO	350		CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	731
DEUDA A LARGO PLAZO	351		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732
DEUDA A LARGO PLAZO	352		PREVISIONES COMISIONES	733
DEUDA A LARGO PLAZO	353		LOCAL	734
DEUDA A LARGO PLAZO	354		AL EXTERIOR	735
DEUDA A LARGO PLAZO	355		PROVISIONES DEDUCIBLES	736
DEUDA A LARGO PLAZO	356		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737
DEUDA A LARGO PLAZO	357		0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	738
DEUDA A LARGO PLAZO	358		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739
DEUDA A LARGO PLAZO	359		770 GASTOS NO OPERACIONALES	740
DEUDA A LARGO PLAZO	360		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741
DEUDA A LARGO PLAZO	361		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742
DEUDA A LARGO PLAZO	362		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743
DEUDA A LARGO PLAZO	363		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	744
DEUDA A LARGO PLAZO	364			

500 PATRIMONIO NETO	500		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	800
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501	200.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 744)	801
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(1) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,000.00	(2) AMORTIZACION PERIODICA SOBRE INTERESES	803
RESERVA	504	2,250,670.53	(3) UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 16%)	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	805
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	506		(5) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 744)	806
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	507		(6) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	508		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS SOBRE INTERESES	808
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	509		(8) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 805)	809
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	510		(9) 0.9% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	511		(10) 0.9% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	512		(11) UTILIDAD GRAVABLE	812
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	513		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 2013)	813
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	514		(12) ANTICIPOS	814
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	515		(13) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	516		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	517		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	518			

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Richard [Signature] Jaime [Signature]

171005725-0 010001476-1-7

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	500		NOTA DE CREDITO DOLARES	900
PAGO PREVIO	501		COMPENSACION DOLARES	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	502			
INTERESES POR MOROS	503			
MULTAS	504			
TOTAL PAGADO	505			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA. S.I.C. 0001000001 - Versión: 2010 - 03 / 07 / 16

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
30 ABR. 2001
Pablo Villar