

49285

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



RUC: 1791302222001  
 RAZON SOCIAL: IAMGOLD ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	80
201	RUC -----	1791302222001
202	Razón Social -----	IAMGOLD ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49285
311	Caja bancos -----	992,275.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	148,651.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,326,726.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,467,653.24
341	Terrenos -----	170,950.00
346	Maquinaria y equipo -----	13,786.52
349	Equipo de computación y software -----	16,426.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,672.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	255,835.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	255,835.53
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	19,126,168.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,126,168.72
389	Inversiones a largo plazo otras -----	9,701.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,701.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,859,359.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	117.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,426.43
427	Obligaciones con el IESS -----	40,698.06
428	Obligaciones con empleados -----	16,762.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	102,004.79
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	21,074,688.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,074,688.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,176,693.14
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
509	Reserva de capital -----	677,666.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	682,666.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,859,359.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707497333
199	RUC CONTADOR -----	1712750460001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791302222001

RAZON SOCIAL: IAMGOLD ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

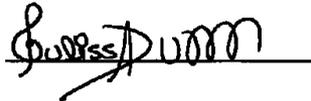
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1707497333



Firma Contador (a)

C.I. 1712750460001

FORMULARIO  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
**101**  
**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	<input type="text" value="3618453"/>		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	<input type="checkbox"/>	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina <input type="text"/>		
201 RUC	<input type="text" value="1781302222001"/>	IANGOLD ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="49285"/>		

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="982,276.57"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="677.6"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="148,851.28"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="1,328,728.38"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos).	<input type="text"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="682.6"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="21,859.3"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="2,487,853.24"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas	<input type="text"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="170,950"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text"/>

345 Muebles y enseros	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	13,786.52	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
348 Equipo de computación y software	18,428.58	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	54,672.43	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	
357 (-) Depraci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	255,835.53	717 Importaciones de materia prima	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	255,835.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
373 Gastos de investigación exploración y otros	19,126,168.72	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,126,168.72	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	
389 Inversiones a largo plazo otras	9,701.88	737 Combustibles	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,701.88	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	21,859,359.37	742 Suministros y materiales	
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	117.57	745 Gastos de viaje	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior			

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	44,426.43	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	
427 Obligaciones con el IESS	40,698.08	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
428 Obligaciones con empleados	18,782.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	102,004.79	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	21,074,888.35	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,074,888.35	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo atribuido dividendo percibidos otras soc	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	21,176,893.14	815 =Pérdida	
		816 Reinvertir y capitalizar	
		817 Saldo utilidad gravable	
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
		819 (-) Anticipo pagado	
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

**ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS**

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

887 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127552272  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007