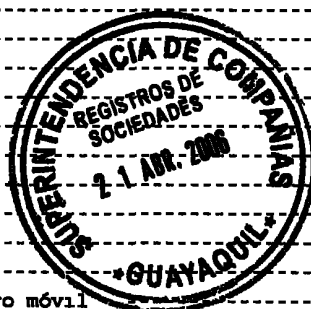


49495

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1791308832001
 RAZON SOCIAL ARCGOLD DEL ECUADOR S A
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No de Empleados bajo nómina -----	414
201	RUC -----	1791308832001
202	Razón Social -----	ARCGOLD DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	49495
311	Caja bancos -----	123,905 44
313	Inversiones financieras temporales -----	1,500,000 00
321	Otras cuentas por cobrar -----	69,252 92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	64,124 51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores -----	56,367 17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,121 20
326	Inventario de materia prima -----	113,063 97
328	Inventario de suministros y materiales -----	48,744 59
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,700 57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,017,280 37
341	Terrenos -----	5,225,651 54
342	Edificios -----	5,678,386 03
343	Obras en proceso -----	4,848 90
344	Instalaciones -----	9,340 22
345	Muebles y enseres -----	99,379 25
346	Maquinaria y equipo -----	3,923,521 67
349	Equipo de computación y software -----	440,702 45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,404 05
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,938,300 41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,183,069 56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,183,464 96
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	547,249 63
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	142,884 17
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	404,365 46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,587,830 42
371	Gastos de organización y constitución -----	319,517 65
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	227,331 44
377	Otros activos diferidos -----	144,102 80
378	(-) Amortización acumulada -----	643,802 75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	47,149 14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,652,259 93
411	Cuentas y doc por pagar proveedores locales -----	328,108 10
413	Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior -----	1,272,569 63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	156,376 62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	36,268 30
427	Obligaciones con el IESS -----	77,712 07
428	Obligaciones con empleados -----	110,603 13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	44,544 32
431	Provisiones a corto plazo -----	52,103 43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1791308832001
 RAZON SOCIAL ARCGOLD DEL ECUADOR S A
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,078,285 60
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,000,000 00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,000,000 00
481	Ingresos anticipados -----	13,003 77
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	13,003 77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,091,289 37
501	Capital suscrito o asignado -----	7,719,124 00
507	Reservas legal -----	21,311 46
509	Reserva de capital -----	8,886,577 70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,237,560 86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	171,518 26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,560,970 56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,652,259 93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,083,605 43
605	Rendimientos financieros -----	47,508 23
606	Otras rentas -----	278 88
608	Otras rentas exentas -----	2,754 64
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	357 14
699	TOTAL INGRESOS -----	11,134,504 32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	76,421 53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	631,004 18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	48,744 59
715	Inventario inicial de materia prima -----	124,602 30
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,881,097 11
718	(-) Inventario final de materia prima -----	113,063 97
723	Baja de inventarios -----	14,576 71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,487,172 15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	266,963 49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	181,424 34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	366,643 95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	182,628 02
734	Arrendamiento bienes inmu propiedad de sociedades -----	228,055 02
736	Promoción y publicidad -----	662,879 64
737	Combustibles -----	4,158 76
739	Arrendamiento mercantil local -----	45,007 50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	62,682 27
742	Suministros y materiales -----	21,421 95
743	Transporte -----	56,597 53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,532 31
745	Gastos de viaje -----	51,125 26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	482,482 73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	87,637 11
749	Depreciación de activos fijos -----	902,789 18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	45,523 47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1791308832001
 RAZON SOCIAL ARCGOLD DEL ECUADOR S A
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	121,648 00
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	134,101 01
761	Otros gastos locales -----	268,448 09
762	Otros gastos del exterior -----	580,588 68
763	IVA que se carga al gasto -----	54,911 20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,870,314 93
801	Utilidad del ejercicio -----	264,189 39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44,544 32
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,754 64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,721 91
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	15,050 80
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	137 73
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	413 20
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	62,450 22
814	Utilidad Gravable -----	187,763 85
816	Reinvertir y capitalizar -----	106,726 60
817	Saldo utilidad gravable -----	81,037 25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	36,268 30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,121 20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,147 10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,147 10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,147 10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901243386
199	RUC CONTADOR -----	0910576164001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,147 10
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

CI 0901243386

CI 0910576164001

