

49730

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de Identificación	1791320972001
CEP#(Número de Serie)	990358570450
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TERRIGENO GOLD MINE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	01:19:34 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 40,151.74
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 40,151.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 40,151.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 40,151.74
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 40,151.74 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 02005040023 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27021380

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

049730

RUC 201

1791320972001

202

TERRIGENO GOLD MINE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,563,967.64

Caja, bancos

311 45,315.12

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 71,522

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 213,000

Otras rentas gravadas

606 1,095.71

No relacionados / Locales

315 401,075.54

Utilidad en venta de activos fijos

607 9,803.89

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,109.91

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 16,390.75

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 1,846,389.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 42,640.36

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 245,567.44

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 11,335.88

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 946,653.5



ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)
 Naves, aeronaves, barcas y similares
 Muebles y enseres
 Maquinaria, equipo e instalaciones
 Equipo de computación y software
 Vehículos, equipo de transporte y camiónero
 móvil
 Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos
 Obras en proceso
 TOTAL ACTIVO FIJO
 Inmuebles, naves, aeronaves, barcas y similares
 Gastos de organización y constitución
 Gastos de investigación, exploración y similares
 Otros activos diferidos
 (-) Amortización acumulada
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
 ACTIVO LARGO PLAZO
 Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones
 Inversiones largo plazo / Otras
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo
 Relacionados / Locales
 Relacionados / Del exterior
 No relacionados / Locales
 No relacionados / Del exterior
 Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo
 Relacionados / Locales
 Relacionados / Del exterior
 No relacionados / Locales
 No relacionados / Del exterior
 (-) Provisión cuentas incobrables
 Otros activos largo plazo
 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO
 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)

Importaciones de bienes no producidos por

341 el sujeto pasivo
 342 (-) Inventario final de bienes no producidos por
 343 el sujeto pasivo
 344 Inventario inicial de materia prima
 345 Compras netas locales de materia prima
 346 Importaciones de materia prima
 347 (-) Inventario final de materia prima
 348 Inventario inicial de productos en proceso
 349 (-) Inventario final de productos en proceso
 350 Inventario inicial de productos terminados
 359 (-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371 constituyen materia gravada del IESS
 373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
 375 que no constituyen materia gravada del IESS
 377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
 378 Honorarios profesionales y dietas
 379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
 Arrendamiento de inmuebles
 381 Mantenimiento y reparaciones
 382 Combustibles
 Promoción y publicidad
 383 Suministros y materiales
 384 Transporte
 385 Provisiones / Para jubilación patronal
 386 Provisiones / Para desahucio
 Provisiones / Para cuentas incobrables
 387 Provisiones / Otras provisiones
 388 Arrendamiento mercantil / Local
 389 Arrendamiento mercantil / Del exterior
 390 Comisiones / Local
 391 Comisiones / Del exterior
 392 Intereses bancarios
 397 Local
 399 Del exterior

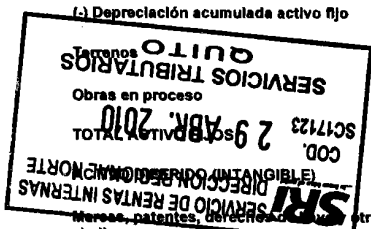
PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente
 Relacionados / Locales
 Relacionados / Del exterior
 No relacionados / Locales
 No relacionados / Del exterior
 Obligaciones con Instituciones financieras - corriente
 Locales
 Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local
 Relacionados / Del exterior
 No relacionados / Local
 No relacionados / Del exterior
 Pérdida en venta de activos / Relacionadas
 Pérdida en venta de activos / No relacionadas
 Otras pérdidas
 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
 Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	707,998.51	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,098.35
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,258.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,300.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,355.25	780	0
No relacionados / Locales	421	31,902.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	176,872.7	784	1,595.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	82,792.11	Amortizaciones	785	0	786	14.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	58,177.66	Servicios públicos	787	6,117.48	788	6,367.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,057.42	790	2,206.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,086,886.76		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	171,651.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	937,890.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,258,538.18
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	19,900	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	387,851.06
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	58,177.66
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,495.01
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	19,900					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	957,790.48					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	331,168.41
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	82,792.1
			(-) Anticipo pagado			851	10,554
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	32,086.36
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	180,167.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	267,490.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	246,881.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	40,151.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,094,539.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,052,329.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,893.74

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 40,151.74
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 40,151.74

[Firma]

Quia Hilera Miranda

