

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2055165

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL ORIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 37

201 RUC 1791320072001

TERRIGENO GOLD MINE S.A.

203 EXPEDIENTE 48730

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	23,022.2
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,681.96
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	199,350.41
321 Otras cuentas por cobrar	2,359.95
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	176,461.1
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	10,500.9
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,048.67
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	408,661.27

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	89,000
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	9,533.32
345 Muebles y enseres	11,034.06
346 Maquinaria y equipo	1,701,259.47

FLOTANTE NETO
 8 ABR. 2006
 COMISION INFORMATICA
 SUBDIRECCION DE CALIDAD

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	50,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	11,342.22
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	267,490.32
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	106,817.14
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	375,608.22
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	811,259.9
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	1,633,659.45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	632,262.98
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	6,916
603 Exportaciones netas	1,273,616.43
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	1,912,796.41

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	3,568.84	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	177,778	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	142,909.52	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	913,929.91	715 inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,221,153.3	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 inventario inicial productos terminados	219,295.65
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,221,153.3	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	140,465.08
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,290.54
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,554.57
377 Otros activos diferidos	140.21	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	78.34	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,845
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	61.87	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	183,367.77
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	243,813.73
393 Otros gastos anticipados largo plazo	3,583.01	738 Lubricantes	108,702.94
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	59,544.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,583.01	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,314.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+370+397)	1,833,859.45	742 Suministros y materiales	97,733.03
400 PASIVO		743 Transporte	53,557.42
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	42,574.69	745 Gastos de viaje	4,481.7
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,255.31
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	103,099.22	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,125.8
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	71,467.55	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,844.75
419 Préstamos de accionistas locales	90,595.84	749 Depreciación de activos fijos	130,381.95
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	540.48	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14.04
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	80,314.25	752 Provisión cuentas incobrables	1,983.5
427 Obligaciones con el IESS			

425 Obligaciones con empleados	8,335.98	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
439 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,541.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,575.98
439 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	80,554.65	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	16,278.71
439 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,278.3
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	131,378.8	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	622,400.55	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
469 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	4,104.39
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	492.06
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	200,000	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,354,081.52
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
454 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	558,703.89
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	80,554.65
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	562.85
479 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
489 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	22,225.77
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	456,476.32
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	822,400.55	816 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	360,029.83
		817 Saldo utilidad gravable	96,446.49
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	78,116.1
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	4,112.32
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,388.58
SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-826 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	67,815.2
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	32,699.47

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1715250000	991 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0801508058001	992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	67,815.2
995 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	47,815.2	993 INTERES POR MORA	0
996 Compensaciones	0	994 MULTAS	0
997 Notas de crédito	20,000	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	67,815.2

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

998 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0053656	919 No		912 No		914 No	
999 NOTAS DE CREDITO: VALOR	20,000	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109032241

Fecha Recaudacion: 24/04/2006


