

49730

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8608449
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	74
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791320872001
		TERRIGENO GOLD MINE S.A.
203 EXPEDIENTE		049730

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

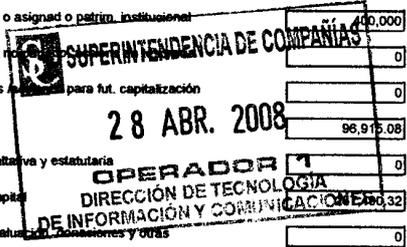
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

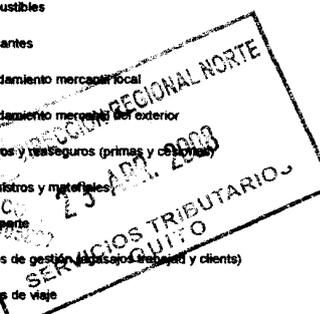
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	218,806.8
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	283,739.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,992.53
318 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	960.14
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	82,966.11
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	84,622.77
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	193,840.24
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	15,024.49
332 Seguros pagados por anticipado	875.99
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	871,843.83
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
344	

500 PATRIMONIO NETO

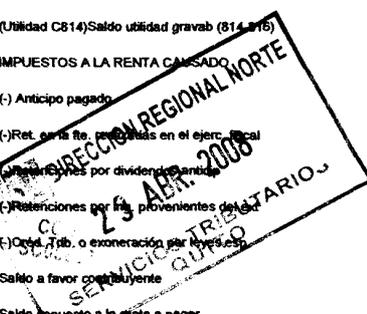
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	490,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado	0
506 Aportes socios para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	96,915.08
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	96,332
512 Reserva por valor de acciones y otros	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	503,744.15
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	340,465.56
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,608,615.11
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,251,354.01
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,316,016.85
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	23,398.83
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2,500
606 Otras rentas	14,177.31
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	33,445.26
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,389,538.35
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Inversiones de bienes no prod. por la sociedad	0



341	ACTIVO	89,000.00	710	REPARACIONES DE BIENES NO PROD. POR LA SOCIEDAD	0.00
342	Edificios	0.00	714 (-)	Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0.00
343	Obras en proceso	0.00	715	Inventario inicial de materia prima	0.00
344	Instalaciones	23,832.23	716	Compras netas locales de materia prima	0.00
345	Muebles y enseres	6,123.05	717	Importaciones de materia prima	0.00
346	Maquinaria y equipo	1,633,351.23	718 (-)	Inventario final de materia prima	0.00
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0.00	719	Inventario inicial de productos en proceso	0.00
348	Equipo de computación y software	7,604.24	720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0.00
351	Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	183,206.59	721	Inventario inicial productos terminados	0.00
353	Otros activos fijos tangibles	142,481.81	722 (-)	Inventario final de productos terminados	193,840.24
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	710,022.29	723	Baja de inventarios	0.00
357 (-)	Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0.00	724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	353,656.33
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,375,557.18	725	Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726	Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	65,603.75
361	Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0.00	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	54,820.72
363 (-)	Amortización acumulada	0.00	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	729	Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	17,817.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,375,557.18	730	Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0.00
370	OTROS ACTIVOS		731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0.00
ACTIVO DIFERIDO			732	Mantenimiento y reparaciones	305,442.46
371	Gastos de organización y constitución	0.00	733	Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,240.00
373	Gastos de investigación exploración y otros	0.00	734	Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0.00
375	Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0.00	735	Comisión a sociedades	0.00
377	Otros activos diferidos	140.21	736	Promoción y publicidad	0.00
378 (-)	Amortización acumulada	106.42	737	Combustibles	368,018.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33.79	738	Lubricantes	113,968.59
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		739	Arrendamiento mercantil local	187,728.86
381	Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0.00	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0.00
382	Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0.00	741	Seguros y resseguros (primas y costas)	17,497.84
383	Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0.00	742	Suministros y materiales	137,774.38
385 (-)	Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0.00	743	Transporte	106,765.91
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0.00	744	Gastos de gestión (asesores legales y clientes)	0.00
388	Inversiones a largo plazo otras	0.00	745	Gastos de viaje	18,116.26
383	Otros gastos anticipados largo plazo	3,919.23	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,325.39
394	Otros activos	0.00	747	Notarios y registradores de la prop. o mercantil	240.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,919.23	748	Impuestos, contribuciones y otros	13,460.92
398	Activos contingentes (Informativo)	0.00	749	Depreciación de activos fijos	173,459.41
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,251,354.01	750	Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0.00
400	PASIVO		751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14.04
410	PASIVO CORRIENTE		752	Provisión cuentas incobrables	2,611.62
411	Clas doc. x pagar proveedores locales	24,544.37	753	Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0.00
413	Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0.00	754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,936.32
415	Obligaciones con instit. financieras locales	0.00	755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	0.00
417	Obligaciones con instit. financieras del exterior	0.00	756	Intereses pagados a terceros locales	0.00
418	Préstamos de accionistas locales	177,133.33	757	Intereses pagados a terceros al exterior	0.00
419	Préstamos de accionistas del exterior	0.00	758	Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0.00
420	Préstamos de accionistas de otros países	0.00	759	Gastos sujetos de reembolso del exterior (Inf.)	0.00



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,957.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	114,992.49	761 Otros gastos locales	7,965.23
427 Obligaciones con el IESS	16,822.81	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	30,916.8	763 IVA que se carga al gasto	2,362.05
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	81,171.17	764 Pérdida en venta de activos fijos	79,823.5
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,852,909.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	447,338.9	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	536,629.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	81,171.17
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,511.91
448 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	195,400	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	459,969.96
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	195,400	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	459,969.96
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	114,992.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	51,833.62
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. enis no. p. exentas en el ejerc. local	32,789.15
481 Ingresos anticipados	0	821 (+)Retenciones por dividendos pagados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por trib. provenientes de otros	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Ond. Trib. o exoneración por leyes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	642,738.9	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	30,369.72
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	24,707.1
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721617530	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0801506056001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	30,369.72
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	30,369.72	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	30,369.72
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
		912 No	
		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	
		913 USD	
		915 USD	



COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990174559786  
Fecha Recaudacion: 15/04/2008

Do. Carlos Golon  
C.R. 17175298-9

Ing. Ana Miranda

C.R. 172191753-0

