70 0004557

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo Nómina: 7,00

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791721743001	ECUADOR GOLD S.A ECUADORGOLD	89117

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA, BANCOS		6370,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.654,10	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		15.250,85	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		11,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500		703.833,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERIA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		160,38	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.447,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
320 ACTIVO FIJO			OTRAS VENTAS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
TERRENOS		15.000,00	[redacted]		—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN [redacted]		—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—
INSTALACIONES		—	TOTAL INGRESOS 602 + SUMAR DEL 601 AL 609		—
MUEBLES Y ENSERES		4.189,86	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		6.337,96	[redacted]		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO [redacted] BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		5.991,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.857,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		29.920,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360		29.920,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		624.233,30	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		14,60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		624.248,30	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
[redacted] OTROS		23917,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIONES SOCIEDADES		—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
[redacted] OTRAS		—	COMBUSTIBLES		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES		—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		23.917,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 380		703.833,19	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
400 PASIVO			TRANSPORTE		—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
[redacted] LOCALES		11.030,90	GASTOS DE VIAJE		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		4.165,69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CON EL IESS		1.735,35	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
CON EMPLEADOS		10.356,14	[redacted] LOCALES		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	[redacted] AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	[redacted] LOCALES		—
PROVISIONES		5407,50	[redacted] AL EXTERIOR		—
CRÉDITO A MUTUO		—	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33.245,58	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
420 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
[redacted] LOCALES		—	[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—	[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
[redacted] LOCALES		203.512,59	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
[redacted] DEL EXTERIOR		416.295,00	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		619.737,59	[redacted] EN EL PAIS		—
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR		—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		50.000,00	[redacted] (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (599 X 15%)		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		50.000,00	[redacted] (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (685-608) x15%		—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		703.032,17	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		—
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 < 0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

SEGÚN LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación, 2004-026 de la L.R.T.)

Superintendencia de Compañías
30 APR 2007
INFORMÁTICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: John Robalino

NOMBRE: Dayana Galeano

C.I. No. 0400701546 — RUC No. 1712219032001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 912 Y 922) LEY No.: — — —