

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

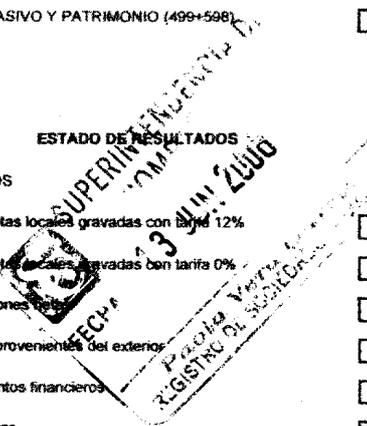
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8783881"/>
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="10"/>
201 RUC	<input type="text" value="0791725984001"/> COMPAÑIA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="17032"/>	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional <input type="text" value="400"/>
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización <input type="text" value="0"/>
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="0"/>
606 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
		509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) <input type="text" value="18,105.27"/>

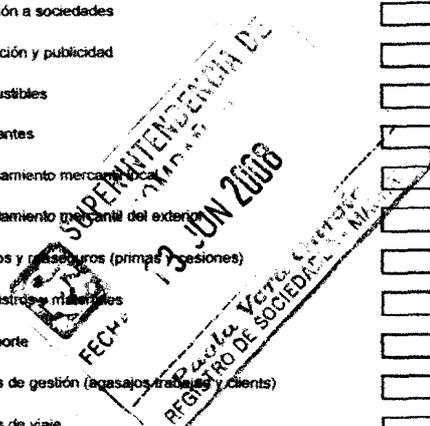
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>	
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="18,505.27"/>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="26,538.87"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="52,565.56"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>		
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>		
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>		
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones	<input type="text" value="107,953.21"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	606 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="22,500"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="107,953.21"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="49,038.67"/>	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE RESULTADOS



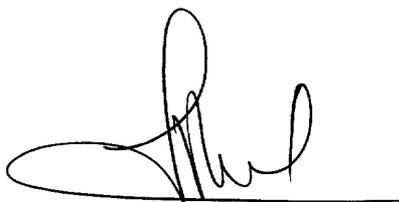
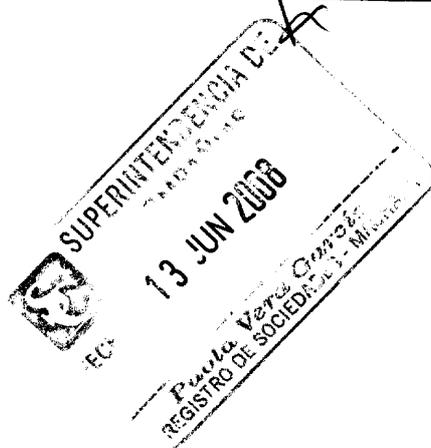
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied</b>	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/> <b>713 Importaciones de bienes no prod. por la socied</b>	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/> <b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/> <b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/> <b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	<input type="text" value="2,305.56"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/> <b>717 Importaciones de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="3,578"/> <b>718 (-) inventario final de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/> <b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
348 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/> <b>720 (-) inventario final de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móv	<input type="text" value="0"/> <b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/> <b>722 (-) inventario final de productos terminados</b>	<input type="text" value="22,500"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="51.11"/> <b>723 Baja de inventarios</b>	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/> <b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<input type="text" value="8,730.03"/>
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<input type="text" value="3,526.89"/> <b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	<input type="text" value="573.32"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/> <b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/> <b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<input type="text" value="0"/> <b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<input type="text" value="3,689.29"/>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<input type="text" value="3,526.89"/> <b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<input type="text" value="80.20"/>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<input type="text" value="25,620.05"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/> <b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/> <b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied</b>	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/> <b>735 Comisión a sociedades</b>	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/> <b>736 Promoción y publicidad</b>	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/> <b>737 Combustibles</b>	<input type="text" value="8,645.64"/>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<input type="text" value="0"/> <b>738 Lubricantes</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>739 Arrendamiento mercadería local</b>	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/> <b>740 Arrendamiento mercadería del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/> <b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/> <b>742 Suministros y materiales</b>	<input type="text" value="26,308.53"/>
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	<input type="text" value="0"/> <b>743 Transporte</b>	<input type="text" value="155.1"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/> <b>744 Gastos de gestión (agasajos, trabajos y clients)</b>	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/> <b>745 Gastos de viaje</b>	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/> <b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/> <b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<input type="text" value="0"/> <b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/> <b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<input type="text" value="51.11"/>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<input type="text" value="52,565.56"/> <b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>400 PASIVO</b>	<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/> <b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<input type="text" value="0"/>
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/> <b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	<input type="text" value="131.34"/>
	<input type="text" value="0"/> <b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	<input type="text" value="0"/>



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	381.29	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,065.42	761 Otros gastos locales	16,275.21
427 Obligaciones con el IESS	308.18	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	9,441.63
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,265.42	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	79,517.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,020.29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	28,436.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,265.42
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	91
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	23,040	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 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	24,261.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,040	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	24,261.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,065.42
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	34,060.29	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,065.42
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,032.71
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700963499	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712997699001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,065.42
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,065.42	903 INTERESES POR MORA	0
906 Comoensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="6,065.42"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176334339  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

97032

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0791725984001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870176334339
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200801
<b>Razón Social</b>	<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Periodo Fiscal	COMPañIA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.		
Fecha de Declaración	2007		
Fecha de Vencimiento	24/04/2008		
Hora de Declaración	24/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	12:32:17 PM		
	24/04/2008		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 6,065.42
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 6,065.42
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 6,065.42
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 6,065.42 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008			

