DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 0002682

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:	103 No. Expediente bajo control:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992138572001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGATO S.A.
	203 EXPEDIENTE: 101786

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	800,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaradores año 2004)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +357	374		800,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	375		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	376		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	377		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	378		
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	379		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	380		
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	381		
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	382		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	383		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	384		
PROVISIONES	385		
CRÉDITO A MUTUO	386		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	387		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	388		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	389		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	390		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	394		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	395		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	396		
PROVISIONES	397		
CRÉDITO A MUTUO	398		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	400		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	401		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	402		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	403		
TOTAL OTROS PASIVOS	404		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	405		
TOTAL DEL PASIVO 436 + 465 + 479 + 484	406		

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	407	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	408	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	409	
RESERVA LEGAL	410	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	411	
RESERVA DE CAPITAL	412	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	413	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	414	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	415	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	416	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	417	
TOTAL PATRIMONIO NETO	418	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	419	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	420	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	421	
EXPORTACIONES NETAS	422	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	423	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	424	
OTRAS RENTAS	425	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	426	
OTRAS RENTAS EXENTAS	427	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	428	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	429	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	430	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	431	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	435	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	436	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	437	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	438	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	440	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	441	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	442	
BAJA DE INVENTARIOS	443	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	444	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	445	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	446	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	447	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	449	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	450	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	451	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	452	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	453	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	454	
COMISIÓN A SOCIEDADES	455	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	456	
COMBUSTIBLES	457	
LUBRICANTES	458	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	459	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	460	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	461	
SUMINISTROS Y MATERIALES	462	
TRANSPORTE	463	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	464	
GASTOS DE VIAJE	465	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	466	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	467	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	468	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	469	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	470	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	471	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	472	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	473	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	474	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	475	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	476	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	477	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	478	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	479	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	480	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	481	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	482	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	483	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	484	
PÉRDIDAS EN CARTERA	485	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	486	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	487	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	488	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	489	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	490	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	491	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	492	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	493	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 * 15%)	494	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *15%	495	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	496	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	497	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	498	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-240	499	
= PÉRDIDA 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-240	500	
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	501	
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	502	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	503	
(-) ANTICIPO PAGADO	504	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	505	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	506	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	507	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	508	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	509	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	510	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (90%*RC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cyd)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET	511	4,80

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	512	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 506 - 501	513	
INTERESES POR MORA	514	
MULTAS	515	
TOTAL PAGADO 509 + 504	516	
MEDIANTE CHEQUE NO.	517	
MEDIANTE COMPENSACIONES	518	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	519	

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.U.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER CASTRO — C.I. No. 1600642786

NOMBRE: JOSE VERA — RUC No. 1200642786001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

520 N/C No.	521 N/C No.	522 N/C No.
523 USD	524 USD	525 USD
(CAMPO 512 Y 520) LEY No:	526 REGISTRO OFICIAL	527 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

528 Resol. No.	529 Resol. No.	530 Resol. No.
531 USD	532 USD	533 USD
AÑO 534	535	536

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. TELÉF. 2-448-500 RUC: 1790746470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 05-06-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 9 ABR 2008 — 17-012-00300-1

COMISION BANCO 0,00 — 0,50 — 0,50 — 0,00

I.V.A. 0%

1 0 1 4 1