IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

104090

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100000622

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0710

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	----	01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992185619001	INGANI S.A.	104090

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCOS	CAJA BANCOS	311	42,374.10
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	78,254.36
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1,703.87
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	15,624.27
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	162,214.36
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----
[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO		332	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	300,170.96
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS		343	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	20,452.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	20,452.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	----
[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----
TOTAL ACTIVO FIJO		399	20,452.00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	----
OTROS ACTIVOS		399	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 399	399	320,622.96
ACTIVOS CONTINGENTES *(informativo)*		400	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]		[illegible]	49,701.01
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	116,860.15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	282.94
	CON EL IESS	425	33.25
	CON EMPLEADOS	427	476.48
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	167,353.83
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	131,500.00
	DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	----
HIPOTECAS POR PAGAR		455	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	131,500.00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	298,853.83
PASIVOS CONTINGENTES *(informativo)*		500	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	----
RESERVA LEGAL		507	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	----
RESERVA DE CAPITAL		509	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	20,763.73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	205.40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	21,769.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	320,622.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2,107,093.88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	116,305.16
EXPORTACIONES NETAS		603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
	OTRAS RENTAS	607	----
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS		609	2,223,399.04
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	241,734.11
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	744,492.89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1,272,928.33
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	162,214.36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	----
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	732	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	----
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	----
BAJA DE INVENTARIOS		747	----
OTROS COSTOS		748	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2,096,940.97
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	2,710.69
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	28,427.34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1,550.09
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	2,400.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		756	----
[illegible]		[illegible]	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	----
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]	58,389.16
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	1,583.45
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	3,562.42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	3,997.21
GASTOS DE GESTIÓN		[illegible]	----
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	4,128.36
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	7,452.87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	4,969.13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	----
[illegible] COMISIONES	LOCALES	775	----
	AL EXTERIOR	776	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	1,452.81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	126,135.87
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2,223,076.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	322.20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801	322.20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	48.33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	805	----
[illegible]	EN EL PAÍS	806	----
[illegible]	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	273.87
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	----
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	273.87
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	68.47
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	15,624.27
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	15,555.80
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	----
INTERESES POR MORA		903	0.56
MULTAS		904	2.05
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	2.61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	KYRA MORETTA TOBAR	NOMBRE:	MODESTO ESTRADA JAMA
708 C.I. NO.	0909612723	709 RUC No.	1201221304001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.61
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	----	910 N/C No.	----	912 N/C No.	----	914 N/C No.	----
909 USD	----	911 USD	----	913 USD	----	915 USD	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	----	918 Resol. No.	----
917 USD	----	919 USD	----

(CAMPO 912 Y 913) LEYNI 2004 Q 2 Clientes

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

USR.61 BANCO GUAYAQUIL