

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	15381745
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2008	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	0092275634001	(INGESIS S.A.)
203 EXPEDIENTE	110213	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrt o asignad o patrim. insitucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	26,147.05
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,272.2
321 Otras cuentas por cobrar	5,897.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,736.52
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,053.2
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0



ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas por tarifa 12%	69,997.28
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 5%	26,363.5
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	96,360.78
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 socied	97,885.79
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0

SRI Dirección Nacional (Litoral) S
DECLARACIONES Y ANEXOS
Guayas AG3014 05 FEB 2009
Responsable:
Firma: _____

347	naves, aeronaves, barcas y similares	0	119 Inventario inicial de productos en proceso	0
349	Equipo de computación y software	1,228.97	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351	Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	863.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-)	Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,400
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363.64	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	500
361	Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-)	Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	360
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	363.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370	OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO			732 Mantenimiento y reparaciones	60
371	Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	600
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377	Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-)	Amortización acumulada	0	737 Combustibles	35.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381	Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382	Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383	Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	119
385 (-)	Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	196.83
394	Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	35,416.84	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400	PASIVO		751 Amortizaciones anticipadas de impuestos	0
410	PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones sueldos incobrables	0
411	Ctas doc. x pagar proveedores locales	40,071.37	753 Amortiz. gasto por ser. de cambio	0
413	Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415	Obligaciones con instif. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417	Obligaciones con instif. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419	Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421	Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	418.03	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427	Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428	Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429	Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431	Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432	Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	102,233.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,489.4	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440	PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441	Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	5,672.56
			803 (-) 15% Participación trabajadores	0



SRI Dirección Regional de Internal Control
DECLARACIONES Y ANEXOS

05 FEB 2009

Responsable: *[Signature]*
Firma: _____

443 Clás 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	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y clás 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
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	5,872.56
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,867.43
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por lng. 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)	40,489.4	898 Saldo a favor contribuyente	5,867.43
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.

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	0909529620	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918139726001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGAR (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	0



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870242044517

Fecha Recaudación: 19/01/2009

INGESIA S.A.
 FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]

SRI Dirección Nacional Litoral
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas AGS014 05 FEB 2009

Responsable: *[Signature]*

Firma: *[Signature]*

110213

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEPS(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992275634001
870242044517
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INGESIS S.A.
2008
19/01/2009
01:37:21 PM
14/04/2009
19/01/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

