

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2098

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

14238898

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0002387100001

IDEGENAL S.A.

203 EXPEDIENTE

115803

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

001 Capital suscrt o asignad o patrin. institucional

1,000

003 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

005 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

007 Reserva legal

0

008 Reservas facultativa y estatutaria

0

009 Reserva de capital

0

012 Reserva por valuación de inversiones

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

015 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

017 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

019 (-) Pérdida del ejercicio

0

006 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,000

008 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1,000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

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

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

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 corrient

0

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 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

348 Muebles y enseres

0

349 Maquinaria y equipo

0

347 Navés, aeronaves, barcasas y similares

0

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 sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

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

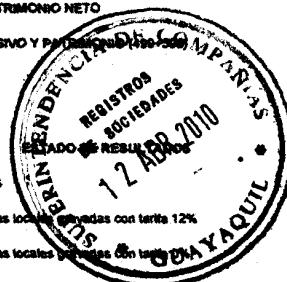
0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



346 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Bajas de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
379 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Oc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
389 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 casiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	1,000	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,000	748 Impuestos, contribuciones y tasas	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,000	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
409 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
419 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por dep. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	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
429 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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
449 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (890-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (890-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instil. financieras locales	0	906 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Unidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	915 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO		916 (Unidad C, 914) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Unidad C814) Saldo unid. gravable (916)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
486 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	0	924 Saldo a favor contribuyente	0
		925 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.J.)

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0916202236	927 Anticipo próximo a pagar (OP. A: (50% del) Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.2%CG)+(0.2%CG)) Ret.	0
199 RUC CONTADOR	0021800840001	928 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2.5	929 PAGO PREVIO	0
906 Compensaciones	0	932 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (928-929)	0
907 Notas de crédito	0	933 INTERESES POR MONEDA	0
		934 MULTAS	2.5
		939 TOTAL PAGADO (932+933+934)	2.5

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870230614944
 Fecha Recaudación: 29/11/2008

Angel Roberto Rodriguez Salvatierra
 Angel Roberto Rodriguez Salvatierra

María Eugenia Salvatierra Olvera
 María Eugenia Salvatierra Olvera

115893

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992357189001
870230614944
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

IDEGENIAL S.A.
2006
29/11/2008
20/04/2007
04:54:57 PM
22/12/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2.50
\$ 2.50

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2.50
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2.50



Le recordamos que el valor de US \$ 2.50 , debe ser cancelado hasta el 22/12/2008