

121048

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992429577001
870224069335
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ERGATA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/10/2008
Hora de Declaración	06:15:25 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

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

01

Resolución No. 2008

00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

05 No. FORMULARIO

13584822

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

M

02 AÑO

2008

03

04 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

06 No. de empleados bajo r mula

201 RUC

000242957001

ERGATA S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrito o asignado patrimonios institucionales

000

001 Oper. de adquisici n con partes relac. de exterior

0

002 Cap. suscrito pagado, acciones e instrumentos

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. de exterior

0

003 Aportes socios/accionistas para fin. capitalizaci n

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. de exterior

0

007 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. de exterior

0

008 Reservas financieras y estatutarias

0

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

0

009 Reserva de capital

0

012 Reserva para acciones, descuentos y otras

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

015 Utilidad acumulada ejercicios anteriores

0

017 Utilidad ejero. (Despu s de Part. Imp y Reser.)

0

018 Utilidad de ejercicio

0

008 TOTAL PATRIMONIO NETO

000

009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (000+008)

000

ESTADO DE SITUACI N

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

211 Caja bancos

0

212 Inversiones financieras temporales

0

213 C tas y Docs. por cobrar c ntos no relacionados

0

217 (-) Provisiones sobre cuentas cobrables

0

218 C tas y Docs. por cobrar c ntos relacionados

0

221 Otras cuentas por cobrar

0

223 Cr dito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

224 Cred Trib. a favor de empresa (IR) a os ant.

0

225 Cred Trib. a favor de empresa (IR) a o corrien

0

226 Inventario de materia prima

0

227 Inventario de productos en proceso

0

228 Inventario de suministros y materiales

0

229 Inventario prod. fin. y mercader as almacenadas

0

230 Mercader as en tránsito

0

231 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

0

232 Seguros pagados por anticipado

0

233 Arrendos pagados por anticipado

0

234 Dividendos pagados por anticipado

0

235 Otros activos corrientes

0

236 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

240 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

241 Terrenos

0

242 Edificios

0

211 Inven. inalienables no prod. por la sociedad

0

212 C tas net. bo. de b ses no prod. por la sociedad

0

213 Importaciones de b ses no prod. por la sociedad

0

214 Inven. inalienables no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas de bienes no relacionados

0

602 Ventas netas de bienes relacionados

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por intereses de dep sitos

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad exenta de acciones ejers

0

610 Ingresos por reembolso (no fin. a o)

0

609 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inven. inalienables no prod. por la sociedad

0

712 C tas net. bo. de b ses no prod. por la sociedad

0

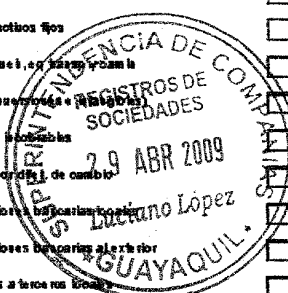
713 Importaciones de b ses no prod. por la sociedad

0

714 Inven. inalienables no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Maebles y equipos	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 Inventario final de materia prima	0
347 Hueses, secciones, bancas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camionamiento	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 Inventario final de productos terminados	0
351 Depreciación acumulada activos fijos	0	723 Hoja de inventarios	0
352 Dep. acum. activ. de sel. equip. transp. y camion	0	724 Salarios, salarios y demás remuneraciones	0
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Salarios, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (vol. fondos de reserva)	0
354 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
355 Amortización acumulada	0	728 Gasto provisionado para jubilación patronal	0
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas ext.	0
357 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356)	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores	0
358 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extrajeros por servicios consultivos	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Materiales y reparaciones	0
359 Gastos de organización y constitución	360	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de personas ext.	0
360 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles prop. de sociedad	0
361 Saldo de saldo de diferido al cambiar. (De 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
362 Otros activos diferidos	0	736 Promociones y publicidad	0
363 Amortización acumulada	0	737 Comisiones	0
364 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	738 Librerías	0
365 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de maquinaria local	0
366 Ctas. Doc. x cob. largo plazo clasificadas	0	740 Arrendamiento de maquinaria de exterior	0
367 Ctas. Doc. x cob. largo plazo clasificadas	0	741 Seguros y reaseguros primarios y cesiones	0
368 Ctas. y Doc. x cob. largo plazo otros	0	742 Seguros y reaseguros	0
369 Provisión de cob. clasificadas	0	743 Transporte	0
370 Insumos a largo plazo accionarios y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagajos trabajados y otros)	0
371 Insumos a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
372 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
373 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
374 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
375 Activos contingentes (reformativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
376 TOTAL DEL ACTIVO (353+356+372+374)	800	750 Deprec. acumulada de equip. camionamiento	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (depreciaciones) acumuladas	0
401 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones de contingencias	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gastos por pérdida de cambio	0
412 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Insumos y comisiones bancarias locales	0
413 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Insumos y comisiones bancarias al exterior	0
414 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Insumos pagados a terceros locales	0
415 Faltas de cobros locales	0	757 Insumos pagados a terceros al exterior	0
416 Faltas de cobros del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (if)	0
417 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (if)	0
418 Obligaciones por pagar de impuestos	0	760 Gasto provisionado de deudas	0
		761 Otros gastos locales	0



427 Obligaciones corrientes	0	782 Otros gastos de exterior	0
428 Obligaciones corrientes	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participaci3n trabaj. x pagar de lejorolo	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (delext.)	0	785 Pérdidas en cambio	0
431 Proveedores	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a corto	0	806 CONCILIACI3N TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad de lejorolo (800-789 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de lejorolo (800-789 menor que 0)	0
441 Clases de pagar por pagar proveedores locales	0	803 15% Participaci3n trabajadores	0
442 Clases de pagar por pagar proveedores de lext.	0	804 100% Dividendos percibidos en lextos	0
445 Obligaciones corrientes financieras locales	0	805 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones corrientes financieras de lejorolo	0	806 1) Gastos de deducciones en el país	0
448 Pasivos de accionistas y otras relac. locales	0	807 2) Gastos de deducciones en lejorolo	0
451 Pasivos de accionistas y otras relac. de lext.	0	808 3) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (delext.)	0	809 4) Participaci3n a trib. a divid. por otras soc	0
458 Oblig. en fideicomisos adquiridos por reventas	0	810 5) Participaci3n a trib. a otras rentas exent	0
459 Obligaciones en fideicomisos adquiridos por reventas	0	811 6) Amortizaci3n pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Proveedores para jubilaci3n patronal	0	812 7) Deducciones por leyes especiales	0
468 Proveedores	0	813 8) Ajuste por efectos de transferencia	0
469 Crédito a corto	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reintegrar capitalizar	0
471 Anticipo de renta	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 1) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 2) Retenciones realizadas en lejorolo, fidei	0
481 Ingresos anticipados	0	821 3) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 4) Retenciones por ingr. poseedores de lext	0
495 Pasivos contingentes (delext.)	0	823 5) Créd. Trib. o exenciones por leyes exp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+449+479+489)	0	824 Saldo a favor contribuyentes	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (ART. 191 de la codificaci3n 2004-026 de la L.R.T.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%))Ret	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	12237884	901 PAGO PREVIO	0
902 RUC CONTADOR	0016007140001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901-825)	0
903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MON.	0
904 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (903+904+905)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	910 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACI3N DOLARES			
916 Resoluci3n No.	0	916 Resoluci3n No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	917 USD	0
921 Camp. 912 y 920 Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0

025 Ato

10 exhibe datos 024 Mes

10 exhibe datos 025 Día

990 FORMA DE PAGO

021 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: 870224069335

Fecha Recaudación: 30/10/2008

Angel Giler V.

GIE. GRAL.
ERGATA S.A.

[Signature]
Daniel Aldaz Nieto
CONTADOR

