

121048

SRI**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
870224069500
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

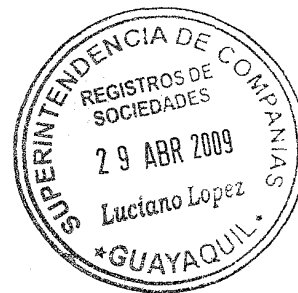
ERGATA S.A.
2007
30/10/2008
06:16:00 PM
22/04/2008
30/10/2008

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

101

Resolución No. 2008

99 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13581830

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

M

92 AÑO

2007

94 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

20 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

95 No. de empleados bajo órdenes

21 RUC

0002429577001

ERGATA S.A.

23 EXPEDIENTE

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

900 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

901 Capital suscrito asignado patrimonio institucional

000

901 Oper. de acciones partes relac. del exterior

0

902 Capital suscrito pagado, acciones a tesorería

0

902 Oper. de partes partes relac. del exterior

0

903 Aportes socios/accionistas para fin capitalización

0

903 Oper. de ingresos partes relac. del exterior

0

907 Reserva legal

0

904 Oper. de egresos partes relac. del exterior

0

908 Reservas financieras y otras

0

905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)

0

909 Reserva de capital

0

912 Reserva para acciones, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

912 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

906 ACTIVO

916 0 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

910 ACTIVO CORRIENTE

917 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reser.)

0

911 Caja y bancos

0

919 0 Pérdida del ejercicio

0

912 Inversiones financieras temporales

0

902 TOTAL PATRIMONIO NETO

000

915 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

909 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (909+908)

000

917 (-) Provisiones sobre incobrables

0

918 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

921 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

923 Crédito tributario a favor de la empresa (MA)

0

900 INGRESOS

924 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

925 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

902 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

926 Inventario de materia prima

0

903 Exportaciones netas

0

927 Inventario de productos en proceso

0

904 Ingresos por servicios del exterior

0

928 Inventario de semielaborados y materiales

0

905 Resúmenes financieros

0

929 Inventario prod. term. y mercaderías almacenadas

0

906 Otras ventas

0

930 Mercaderías en tránsito

0

907 Dividendos por acciones locales

0

931 Inven. rt. repuestos, herramientas y accesorios

0

908 Otras ventas extranjeras

0

932 Seguros pagados por anticipado

0

909 Utilidad en venta de acciones

0

933 Arrendos pagados por anticipado

0

910 Ingresos por intereses (Intereses)

0

934 Dividendos pagados por anticipado

0

909 TOTAL INGRESOS

0

935 Otros activos corrientes

0

900 COSTOS Y GASTOS

939 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

910 COSTO DE VENTAS

940 ACTIVO FIJO

911 Inven. rt. intransferibles no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

912 Copias act. bo. de bienes no prod. por la sociedad

0

941 Terrenos

0

913 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

942 Edificios

0

914 Inven. rt. intransferibles 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 utensilios	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 Inventario final de materia prima	0
347 Navas, secciones, bauxitas 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
351 Vehículo, eqip. de transp. y eqip. de telecom. móv.	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
352 Otros activos fijos intangibles	0	722 Inventario final de productos terminados	0
353 Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 Depreciación acumulada de eq. transp. y com.	0	724 Salarios, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Salarios salar. y emes. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de uso y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
362 Amortización acumulada	0	728 Gasto provisiones para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y dietas a personas ext.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extrajeros por serv. consultivos	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	300	733 Arrendamientos inmuebles prop. de personas ext.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamientos inmuebles prop. de sociedad	0
373 Saldo deudor de div. social cambiaria. (Do 2006)	0	735 Comisiones a sociedades	0
374 Otros activos diferidos	0	736 Promociones y publicidad	0
375 Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300	738 Lebrizantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de maquinaria local	0
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento de maquinaria de exterior	0
382 Ctas. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y seguros (primas y costas)	0
383 Ctas y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 Provisión otros incob. client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversores a largo plazo asociados y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y client.)	0
388 Inversores a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	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	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informales)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+368+379+389)	300	750 Depreciación de eq. transp. y com.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (suministros e intangibles)	0
401 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones pasivas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amort. y gastos por dte. de cambio	0
412 Ctas. doc. x pagar proveedores de exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias de exterior	0
414 Obligaciones con instit. financieras de exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
415 Préstamos de asociados locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
416 Préstamos de asociados de exterior	0	758 Gastos sujetos de impuesto sobre la renta	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de impuesto sobre la renta	0
426 Obligaciones IR por pagar de terceros	0	760 Gasto provisiones de créditos	0
		761 Otros gastos locales	0

427 Obligaciones con el IESS		702 Otros gastos de exterior	
428 Obligaciones con empleados		703 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar de ejercicio		704 Pérdidas en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)		705 Pérdidas en cambios	
431 Provisiones		706 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a socios		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad de ejercicio (800-706 mayor que 0)	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida de ejercicio (800-706 menor que 0)	
441 Clases doc. por pagar proveedores locales		803 15% Participación trabajadores	
442 Clases doc. por pagar proveedores de ext.		804 100% Dividendos percibidos exentos	
443 Obligaciones con instit. financieras locales		805 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras de exterior		806 100% Gastos no deducibles en el país	
448 Préstamos asociados y otros mto. locales		807 100% Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de sociosistas y otros mto. de ext.		808 100% Gastos incurridos para generar ingr. exent.	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)		809 100% Particip. a trabajador a dil. por otras soc.	
453 Oblig. en fiducias adquiridas por revalorizadas		810 100% Particip. a trabajador a otras rentas exent.	
454 Obligaciones en fiducias adquiridas por revaloriz.		811 100% Amortización pérdidas trib. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 100% Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 100% Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a socios		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 815) Reintegrar y capitalizar	
471 Anticipo cobros		817 (Utilidad C. 816) Saldo utilidad gravable (814-816)	
472 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 100% Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 100% Reten. en la fe. realizadas en ejercicio fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 100% Retenciones por dividendos anticip.	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 100% Retenciones por ingr. provenientes de ext.	
493 Pasivos contingentes (informático)		823 100% Créd. Trib. o exoneraciones por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		824 Saldo a favor contribuyente	
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.L)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año OF. A: (50% IRC)-Ret	
		B: ((9.2%PT)+(9.2%CG)+(9.4%AT)+(9.4%MI))-Ret	
		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
90 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		901 PAGO PREVIO	
909 RUC CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (827-828)	
903 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MOROS	
904 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		917 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		918 USD	
921 (Camp 912 y 922) Ley No.		922 Registro oficial No.	



MS Ato

10 exab dat: 524 Mes

10 exab dat: 526 Día

830 FORMA DE PAGO

831 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: 870224068500

Fecha Recaudacion: 30/10/2008

Angeles Giler V.

GFE. GPAL.
ERGATA S.A.

Daniel Aldaz Nieto
Daniel Aldaz Nieto
CONTADOR

