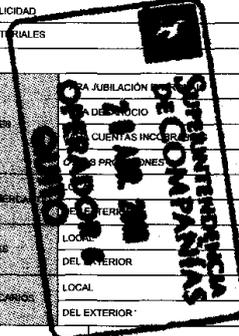


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1791357019001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGETESAC CIA LTDA EXPEDIENTE 54486

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	-	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				401	-	949,355.71
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				402	-	1,247.00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				403	+	
CUENTAS Y DEPOSITOS POR COMPRA CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	410	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+			
		DEL EXTERIOR	411	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	412	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+			
		DEL EXTERIOR	413	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES POR COMPRA CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+			
		DEL EXTERIOR	415	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	DE OTRAS LOCALES	410	+			
		DEL EXTERIOR	417	+	DEL EXTERIOR	411	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	418	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	419	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	800	-	950,602.71			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	420	+	14,271.26	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	421	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	423	+		<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	424	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	14,854.23			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	425	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	406,227.87			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	426	+	1,085.27	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	427	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	1,085.27			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	428	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	429	=	476,829.63	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+				
<b>ACTIVO FIJO</b>	430	+	47,731.50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	431	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	432	+	3,334.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+				
MUEBLES Y ENSERES	433	+	469.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	434	+	5,449.45	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	435	+	68,308.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	436	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	27,182.40			
OTROS ACTIVOS FIJOS	437	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	122,233.40			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	438	(-)	63,417.51	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	-	6,184.84			
TERRENOS	439	+	46,750.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	4,395.00			
OBRAS EN PROCESO	440	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	441	=	48,572.32	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	-				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	442	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	2,885.74			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	443	+		COMBUSTIBLES	720	+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	444	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	90.00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	445	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	446	+		TRANSPORTE	723	+	3,980.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	447	(-)		PROFESIONES	724	+				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	448	=		APRENDIZAJE RESERVA	725	+				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	449	+		COSEMIEROS	726	+				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	450	+		INTERESES BANCARIOS	727	+				
OTRAS	451	+		RELACIONADOS LOCAL	728	+	249.36			
RENTAS Y DEPOSITOS POR COMPRA CUENTAS LARGO PLAZO	452	+		DEL EXTERIOR	729	+	4,434.67			
RELACIONADOS	LOCALES	453	+	INTERESES BANCARIOS NO RELACIONADOS LOCAL	730	+				
	DEL EXTERIOR	454	+	DEL EXTERIOR	731	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	455	+	RELACIONADOS LOCAL	732	+				
	DEL EXTERIOR	456	+	DEL EXTERIOR	733	+	1,978.81			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES POR COMPRA CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	457	+	NO RELACIONADOS LOCAL	734	+				
	DEL EXTERIOR	458	+	DEL EXTERIOR	735	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	459	+	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	736	+				
	DEL EXTERIOR	460	+		737	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	461	(-)		OTRAS PERDIDAS	738	+				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	462	+		SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CEBIONES	739	+	3,082.89			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	463	=		GASTOS INDIRECTOS RELACIONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740	+				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	464	=	955,401.95	GASTOS DE GESTIÓN	741	+				
<b>PASIVO</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>				742	+	10,099.70
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGURIDAD EN VENTA DE ACTIVOS				743	+	
CUENTAS Y DEPOSITOS POR COMPRA CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	470	+						
		DEL EXTERIOR	471	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	472	+						
		DEL EXTERIOR	473	+						



RESOLUCIÓN N° 248-2008-1820		LOCALES	416	+	14.918,78	GASTOS DE VIAJE	777	+	8170,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	14044,86
						NO ACCELERADA	785	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	4357,04
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	90.233,75
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	112.585,66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	10.030,66	TOTAL COSTOS	797	-	510.230,59
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	17.154,29	TOTAL GASTOS	798	-	326.010,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	-	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	109.409,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-	3328,80
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	174.019,30				

PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801	=	114.361,96
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799=0	802	=	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	17.154,29	
NO RELACIONADOS		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	---	
NO RELACIONADOS		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	451	+	---	Fórmula: [(812x15%)+[(813-816)x15%]]	818	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	815	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	---	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	97207,67	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	PÉRDIDA	830	=	---	
OTROS PASIVOS			480	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+480	498	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	---	
PATRIMONIO NETO					400,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	24301,92	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	400,00	(-) ANTICIPO PAGADO	861	(-)	---	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			809	(-)	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	859	(-)	14.271,26	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	863	(-)	---	
RESERVA LEGAL			807	+	15.130,70	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	864	(-)	---	
OTRAS RESERVAS			808	+	236,77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	865	(-)	156,69	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	866	(-)	---	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856-857	=	9873,97	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	65.615,18	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-853-854-855-856-857	=	---	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	6659,27	
TOTAL PATRIMONIO NETO			858	=	81.382,65	PAGO PREVIO (informativo)	880	=	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+858	856	=	255.401,95					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	887	USD	---
INTERÉS	888	USD	---
MULTA	889	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892	+	9873,97
INTERÉS POR MORA	893	+	---
MULTA	904	+	---
TOTAL PAGARO	892	=	9873,97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	9873,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NIC No	910	USD	NIC No	918	USD
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLE DERIVEN (Art. 101 de la O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN PAZ** RUC No: 1703088177001  
 FIRMA CONTADOR: **GRACIO TOBAR** RUC No: 1703088177001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2613 539 R.U.C. 0000716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



OS ABR 2010

IMPRESIONADO EN EL PAIS  
 2010  
 02/10