

54486

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0015786

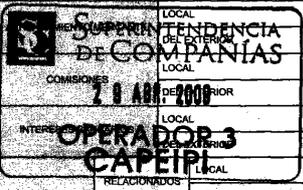
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1791357049001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGETESAC CIA. LTDA  
 203 EXPEDIENTE 54486

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 =</b>	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 801 + 163.699,45		
CAJA, BANCOS 311 + 13.020,90			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 802 + 5.650,30		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 +		
	DEL EXTERIOR 314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 +			
NO RELACIONADOS	LOCALES 315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS 806 +			
	DEL EXTERIOR 316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 807 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 +		
	DEL EXTERIOR 318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES 319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS 809 +			
	DEL EXTERIOR 320 +	DE OTRAS LOCALES 910 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)	DEL EXTERIOR 811 +				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 1.571,28	OTRAS RENTAS EXENTAS 812 +				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 2.544,71	<b>TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 801 AL 812 899 = 169.349,75</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 891 +				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 892 + 600,00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 328 +					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 14.854,23					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 41.275,12</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 47.737,50			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + 9.561,54		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 56.181,30		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 3.334,98			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + 8.068,09		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 440,79			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (+) 14.854,23		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 5.449,45			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + 43.254,06			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 50.604,08			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)		
TERRENOS 349 + 16.750,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS 359 = 66.362,70</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 716 + 21.838,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + 5.094,73		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 718 + 4.365,16		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 3.180,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 +		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = 185,00</b>			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 726 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 827,84		
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES 729 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +		
OTRAS 382 +			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 185,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			TRANSPORTE 735 +		
RELACIONADOS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +		
NO RELACIONADOS			PARA DESAHUCIO 738 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +		
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES 743 +		
NO RELACIONADOS			LOCAL 744 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			DEL EXTERIOR 745 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			LOCAL 746 +		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 565,22</b>			DEL EXTERIOR 747 +		
TOTAL DEL ACTIVO 338+359+379+397 399 = 107.637,82			LOCAL 748 +		
			DEL EXTERIOR 749 +		
			LOCAL 750 +		
			DEL EXTERIOR 751 +		
			LOCAL 752 +		
			DEL EXTERIOR 753 +		
			LOCAL 754 +		
			DEL EXTERIOR 755 +		
			LOCAL 756 +		
			DEL EXTERIOR 757 +		
			LOCAL 758 +		
			DEL EXTERIOR 759 +		
			LOCAL 760 +		
			DEL EXTERIOR 761 +		
			LOCAL 762 + 2.311,06		
			DEL EXTERIOR 763 +		
			LOCAL 764 +		
			DEL EXTERIOR 765 +		
			LOCAL 766 +		
			DEL EXTERIOR 767 +		
			LOCAL 768 +		
			DEL EXTERIOR 769 +		
			LOCAL 770 +		
			DEL EXTERIOR 771 +		
			LOCAL 772 + 477,60		
			DEL EXTERIOR 773 +		
			LOCAL 774 +		
			DEL EXTERIOR 775 +		
			LOCAL 776 +		
			DEL EXTERIOR 777 +		
			LOCAL 778 + 1.096,25		
			DEL EXTERIOR 779 +		
			LOCAL 780 + 11.441,33		



ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 772 + 477,60		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +		
RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN 774 +		
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 775 +		
LOCALES 411 +					
DEL EXTERIOR 412 +					
LOCALES 413 + 16.565,10					
DEL EXTERIOR 414 +					

54486

**SRI** FORMULARIO 101 - DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0015786

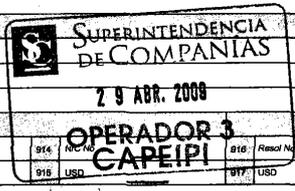
Table with columns for account type (e.g., GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS), amount, and tax code. Includes handwritten values like 12,666.00 and 52,510.50.

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' (Tax Reconciliation) with columns for tax code (e.g., 801, 802) and amount. Includes handwritten values like 12,085.16 and 1,812.77.

Table for 'PATRIMONIO NETO' (Net Equity) with columns for account type (e.g., CAPITAL SUSCRITO, RESERVA LEGAL) and amount. Includes handwritten values like 400.00 and 7,840.12.

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' (Amounts to be Paid and Form of Payment) with columns for account type (e.g., IMPUESTO, INTERÉS) and amount.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' (Details of Credit Notes) with columns for account type (e.g., 908, 909) and amount.



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1)

Nombre: JUAN PABLO TORAL, Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708646375, RUC No.: 1703088177001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06