682

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26959079

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1790039269001 — 202: INGESA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	5,357,939.87
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,357,939.87

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	401,027.74
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	2,125,136.32
No relacionados / Del exterior	316	2,295,539.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	274,936.04
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	155,198.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	33,095.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	200,819.36
Inventario de materia prima	325	916,032.21
Inventario de productos en proceso	326	946,921.86
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	513,218.74
Mercaderías en tránsito	329	213,159.67
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	19,100.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,783,789.26
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,622,947.17
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	6,394,856.13
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	2,689.83
Otras rentas gravadas	606	25,357.79
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	410.51
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	2,520.44
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	11,048,781.87
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	22,685.88	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	559,237.96	el sujeto pasivo	703	43,802.06	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	337,743.08	el sujeto pasivo	705	19,100.58		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,375,343.39	Inventario inicial de materia prima	706	849,212.11		
Equipo de computación y software	345	336,072.29	Compras netas locales de materia prima	707	1,244,009.19		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	108,629.21	Importaciones de materia prima	708	2,630,592.27		
Otros activos fijos	347	48,892.63	(-) Inventario final de materia prima	709	916,032.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,923,116.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	604,886.84		
Terrenos	349	141,081.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	946,921.86		
Obras en proceso	350	90,000	Inventario inicial de productos terminados	712	435,837.44		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,073,883.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	513,218.74		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,424,636.23	716	472,851.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	67,658.44	que no constituyen materia gravada del IESS	717	220,808.03	718	137,767.41
Otros activos diferidos	377	40,557.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	304,502.77	720	126,581.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	588,417.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	108,215.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	10,695
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	242,284.97	Mantenimiento y reparaciones	727	130,532.76	728	41,091.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	97,744.47	730	7,781.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	43,548.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	421,804.94	734	18,156.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	91,935.33	736	21,113.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	45,024.43	738	11,526.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	10,593.44	740	2,810.51
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	25,403.26
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	42,984.88	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	27,974.86
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	242,284.97	Local	753	0	754	2,872.63
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,208,173.64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	339,711.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	641,469.99	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	15,000
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	108,732.52	772	59,062.85
Del exterior	416	411,525.58	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	78,629.91
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	35,604.27
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	152.76	778	7,186.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	362,160.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	125,709.8	784	39,398.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	343,920.84	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	237,665.42	Servicios públicos	787	764,464.57	788	82,615.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	223,243.3	790	134,360.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	22,040.33	792	3,235.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,470,662.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,993,682.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,336,453.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,464,345.77
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,584,436.1
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	237,665.42
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	410.51
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	2,520.44
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	87,505.12
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	1,705.8
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	2,159.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	54.19
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	344,101.25	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	182,261.03	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	59,580.69
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	526,362.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,375,683.35
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,862,815.53					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	1,375,683.35
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500,000	Total impuesto causado			849	343,920.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	161,573.72
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	39,245.64
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Reserva legal	507	750,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	885,819.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,206,689.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,002,849.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	143,101.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,345,358.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,208,173.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	94,952.8

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	143,101.48
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	143,101.48
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	143,101.48
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702414085 RUC CONTADOR 199 1716820361001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A.PRO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357947211
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

GERENTE

CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790039269001
CEP#(Número de Serie)	990357947211
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

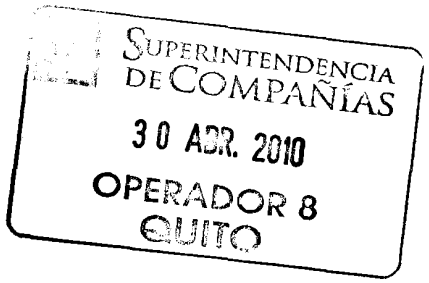
Razón Social	INGESA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	05:49:54 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 143,101.48
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 143,101.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 143,101.48
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 143,101.48

Le recordamos que el valor de US $ 143,101.48 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 1243-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO