

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790039269001

RAZÓN SOCIAL: INGESA S.A.

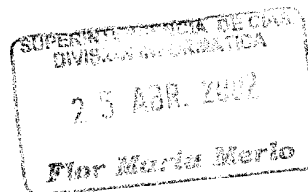
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 43

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702414085
RUC CONTADOR	199	1700317108001
RUC	201	1790039269001
EXPEDIENTE	203	682
Caja Bancos	311	612,636.11
Inversiones Financieras Temporales	313	59,860.78
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	3,153,632.10
(-) Provisión cuentas incobrables	317	81,984.91
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	73,898.77
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	153,527.48
Inventario de materia prima	327	483,293.06
Inventario de productos en proceso	329	470,695.52
Inventario de suministros y materiales	331	442,067.09
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	331,444.03
Mercaderías en tránsito	335	238,097.15
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,937,167.18
Terrenos	341	141,081.10
Edificios e Instalaciones	343	510,376.20
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	5,060,535.84
Equipo de Computación	347	62,582.56
Vehículos	349	141,302.52
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	4,790,694.02
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,125,184.20
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,125,184.20
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	54,606.19
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54,606.19
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	32,986.35
Gastos anticipados	391	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790039269001

RAZÓN SOCIAL: INGESA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 43

Descripción	Campo	Valor
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	32,986.35
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,149,943.92
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	86,298.58
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	506,492.12
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	48,161.88
Obligaciones con el IEES	425	57,434.31
Obligaciones con Empleados	427	2,753.45
Provisiones a Corto Plazo	429	139,103.73
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	162,969.99
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,003,214.06
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	64,119.00
Otras provisiones	459	8,775.52
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	72,894.52
Anticipo clientes	471	58,763.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	58,763.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,134,871.58
Capital suscrito o asignado	501	1,500,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	257,983.60
Reserva de capital	509	885,819.01
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,456,220.14
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,915,049.59
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,015,072.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	7,149,943.92
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	5,196,645.81

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790039269001

RAZÓN SOCIAL: INGESA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 43

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	3,245,688.64
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	8,254.19
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	120,584.12
TOTAL INGRESOS	699	8,571,172.76
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	51,905.47
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Impc de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	24,363.47
Inventario Inicial de Materia Prima	715	506,084.44
Compras Netas de Materia Prima	716	13,817.78
Importaciones de Materia Prima	717	2,206,250.12
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	483,293.06
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	359,925.65
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	240,678.05
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	17,518.91
Depreciación de Maq., Equipo	724	194,489.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	761,245.67
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	55,715.84
Mantenimiento y reparaciones	728	280,819.98
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	705,444.84
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	108,808.21
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	277,356.57
Mano de Obra Indirecta Honorarios Personas Naturales	732	2,005.75
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	90,886.83
Arrendamiento Mercantil	735	219,224.43
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	183,712.21
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	470,695.52
Inv Inicial Productos terminados	740	443,121.15
(-)Inv Final de Productos terminados	741	307,080.56
Otros Costos de Ventas	742	2,406.60
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,435,984.89
Sueldos, Salarios	751	135,851.63
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	404,230.72
Honorarios a personas naturales	753	134,741.25
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790039269001

RAZÓN SOCIAL: INGESA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 43

Descripción	Campo	Valor
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	121,832.62
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	33,298.87
Suministros y Materiales	762	14,503.96
Gastos de Gestión	763	5,936.13
Gastos de Viaje	764	16,251.14
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	91,555.48
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Imp... s Contribuciones y otros	767	43,298.82
Depreciación de Activos Fijos	768	27,703.61
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	27,702.32
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	14,347.04
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	8,021.81
Otros Gastos de Administración y ventas	777	117,170.83
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,196,446.23
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	23,692.05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	23,692.05
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,915,049.59
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,656,123.17
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,915,049.59
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	287,257.44
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	19,280.18
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	1,647,072.33
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,647,072.33
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	411,768.08
(-) Anticipo Pagado	819	109,068.15
(-) Retenciones en la Fuente	820	44,459.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790039269001

RAZÓN SOCIAL: INGESA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 43

Descripción	Campo	Valor
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	161,424.71
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	258,240.60
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	258,240.60
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheq leeban, Efectivo u otras formas de pago	905	258,240.60
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	4.00
Día	925	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	258,240.60

Número total de registros recuperados:

220

RUC: 1790039269001 INGESA S.A. 2002

Nro. Formulario: 1044492 (644096)

Valor pagado: \$ 258,240.60 Rec. Recaudación: 17/04/2003

Firma Representante Legal

FAISAL MISLE ZAIDAN

C.I.: 1702414085

Nro. Cuenta: 223-2

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101382190

Nro. Autorización: 00480

951

Firma Contador (a)

ARIAS LASTRA MIGUEL EUDORO

C.I.: 1700317108