



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

| | |
|------------------------------|------------------|
| Numero de RUC: | 1790039269001 |
| Razon Social: | INGESA S.A. |
| Tipo Impuesto: | Renta Sociedades |
| Periodo Fiscal: | 2004 |
| Fecha de declaracion: | 20/04/2005 |
| Fecha de vencimiento: | 20/04/2005 |
| Numero de Formulario: | |

RESUMEN DE DATOS

| # Campo | Descripcion | Valor |
|--|-------------|---------------|
| 31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | | 0 |
| 102 AÑO | | 2004 |
| 104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA | | - |
| 106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA | | 418 |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | | 1702414085 |
| 199 RUC CONTADOR | | 1700317108001 |
| 201 RUC | | 1790039269001 |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | | INGESA S.A. |
| 203 EXPENDIENTE | | 682 |
| 311 CAJA BANCOS | | 271265.04 |
| 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 0 |
| 315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO | | 3340534.95 |
| 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 101122.41 |
| 319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 0 |
| 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 258904.42 |
| 323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA) | | 152691.32 |
| 325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.) | | 217377.19 |
| 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 1508192.71 |
| 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 499011.98 |
| 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 93510.76 |
| 329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN | | 576704.93 |
| 330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO | | 495274.8 |
| 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO | | 0 |
| 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 0 |
| 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 0 |
| 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 0 |
| 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 7312345.69 |
| 341 TERRENOS | | 141081.1 |
| 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 428328.23 |
| 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 5336576.56 |
| 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 94023.31 |



| | |
|--|------------|
| 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 141449.03 |
| 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 0 |
| 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 5190218.57 |
| 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 951239.66 |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS | 0 |
| 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO | 951239.66 |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 0 |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS | 0 |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 0 |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0 |
| 378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |
| 381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS | 0 |
| 382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS | 0 |
| 383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS | 0 |
| 385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 0 |
| 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS | 0 |
| 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS | 309770.31 |
| 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 238431.01 |
| 394 OTROS ACTIVOS | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 548201.32 |
| 398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO | 8811786.67 |
| 411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 215923.09 |
| 413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 1157181.77 |
| 415 OBL CON INST FIN LOCALES | 0 |
| 417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR | 0 |
| 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 0 |
| 421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA | 511524.23 |
| 425 OBLIGACIONES CON EL IEES | 65718.45 |
| 427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 367668.34 |
| 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 0 |
| 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO | 210105.23 |
| 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 127205.87 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2655326.98 |
| 441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 0 |
| 443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 0 |
| 447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 0 |
| 451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 0 |
| 453 HIPOTECAS POR PAGAR | 0 |
| 455 OBLIGACIONES EMITIDAS | 0 |
| 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 109147.58 |
| 459 OTRAS PROVISIONES | 8773.77 |
| 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 191386.84 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 309308.19 |
| 471 ANTICIPO CLIENTES | 0 |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |



| | |
|---|-------------|
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS | 0 |
| 483 OTROS PASIVOS | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO | 2964635.17 |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1500000 |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 0 |
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 0 |
| 507 RESERVA LEGAL | 483327.9 |
| 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 0 |
| 509 RESERVA DE CAPITAL | 885819.01 |
| 512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS | 0 |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1575613.21 |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos) | 1402391.38 |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 5847151.5 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 8811786.67 |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12% | 4630951.59 |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 0 |
| 603 EXPORTACIONES NETAS | 6069197.83 |
| 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 0 |
| 605 OTROS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 |
| 607 OTRAS RENTAS | 346762.34 |
| 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 11046911.76 |
| 711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 55532.62 |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 24363.47 |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 930283.65 |
| 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 1184732.35 |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 3457965.31 |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 1601703.47 |
| 719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL.ARIOS | 776410.07 |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC. | 423680.16 |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT | 0 |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA.. | 0 |
| 723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL | 24428.03 |
| 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 185170.18 |
| 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 176788.89 |
| 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 728 SUMINISTROS Y MATERIALES | 27985.25 |
| 729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF | 113748.18 |
| 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 380145.29 |
| 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI.. | 816472.23 |
| 732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL. | 158909.98 |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC | 102943.8 |
| 734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT | 216892.77 |
| 735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR.. | 0 |
| 736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL | 13651.22 |
| 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 71313.43 |



| | |
|--|------------|
| 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 227427.01 |
| 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR | 0 |
| 741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT | 0 |
| 742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES | 0 |
| 743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 389607.05 |
| 744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 499011.98 |
| 745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 311172.08 |
| 746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 552341.46 |
| 747 BAJA DE INVENTARIOS | 0 |
| 748 OTROS COSTOS | 70498.09 |
| 749 TOTAL COSTO DE VENTAS | 7438337.26 |
| 750 SUELDOS,SALARIOS | 246403.48 |
| 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 272003.68 |
| 753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | 806.95 |
| 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 247320.36 |
| 755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION.. | 0 |
| 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 27402.16 |
| 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR | 0 |
| 758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT.. | 0 |
| 759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA.. | 0 |
| 760 COMISIONES EN VENTAS | 0 |
| 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 32799.21 |
| 762 COMBUSTIBLES | 14309.93 |
| 763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES) | 31726.56 |
| 764 SUMINISTROS Y MATERIALES | 38104.23 |
| 765 GASTOS DE GESTIÓN | 17472.05 |
| 766 GASTOS DE VIAJE | 11287.58 |
| 767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI.. | 47447.38 |
| 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | 0 |
| 769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 51925.86 |
| 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 23250.46 |
| 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..) | 0 |
| 773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 26541.18 |
| 774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO | 0 |
| 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 0 |
| 776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 12025.22 |
| 777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES | 0 |
| 778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS | 253857.92 |
| 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1354684.21 |
| 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 0 |
| 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 47151.03 |
| 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 47151.03 |
| 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 2206739.26 |
| 798 PERDIDA DEL EJERCICIO | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 8840172.5 |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797) | 2206739.26 |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798) | 0 |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 331010.89 |
| 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604) | 0 |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605) | 0 |
| 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 10953.13 |
| 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 6666.46 |
| 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 0 |



| | |
|---|------------|
| 809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 0 |
| 810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | 0 |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES | 0 |
| 814 =UTILIDAD GRAVABLE | 1893347.96 |
| 815 =PERDIDA | 0 |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 0 |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 1893347.96 |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 473336.99 |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO | 172035.33 |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 45341.86 |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 0 |
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO | 191326.64 |
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 0 |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 255959.8 |
| 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 255959.8 |
| 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 904 MULTAS | 0 |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 255959.8 |
| 906 COMPENSACIONES | 0 |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO | 0 |
| 908 N/C No. | - |
| 909 N/C VALOR | 0 |
| 910 N/C No. | - |
| 911 N/C VALOR | 0 |
| 912 N/C No. | - |
| 913 N/C VALOR | 0 |
| 914 N/C No. | - |
| 915 N/C VALOR | 0 |
| 916 RESOL. No. | - |
| 917 RESOL. VALOR | 0 |
| 918 RESOL. No. | - |
| 919 RESOL. VALOR | 0 |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO. | - |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO. | - |
| 923 AÑO | - |
| 924 MES | - |
| 925 DÍA | - |
| 931 BANCO | 36 |
| 999 TOTAL PAGADO | 255959.8 |

Imprimir

Cerrar

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES