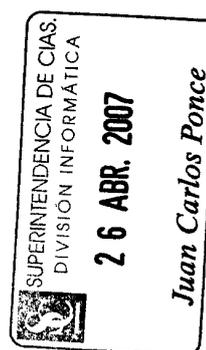


682

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1790039269001	
CEP#(Número de Serie)		990128121064	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INGESA S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		17/04/2007	
Hora de Declaración		04:51:16 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 280,119.84	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 280,119.84	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 280,119.84	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 280,119.84 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 1243-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

375

201 RUC

1790039269001

INGESA S.A.

203 EXPEDIENTE

682

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,500,000

311 Caja bancos

286,593.26

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

103.83

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,985,440.72

607 Reserva legal

700,986.43

317 (-) Provisión cuentas incobrables

147,634.07

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

885,819.01

321 Otras cuentas por cobrar

206,885

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

82,491.99

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,555,076.5

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

131,477.34

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,193,458.6

328 Inventario de materia prima

1,442,560.84

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

433,943.6

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,835,340.54

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

10,198,528.23

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,169,552.4

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

103,795.09

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,416,445.24

332 Seguros pagados por anticipado

36,165.37

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

38.01

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

8,154,338.2

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

35,699.33

606 Rendimientos financieros

6,274.5

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,767,054.7

608 Otras rentas

148,832.39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

141,081.1

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

428,328.23

608 Otras rentas exentas

12,716.01

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

121,712.75

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

280,638.76

699 TOTAL INGRESOS

12,738,642.35

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	5,221,430.46	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	162,968.1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	143,368.93	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	35,699.33
353 Otros activos fijos tangibles	41,676.94	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	35,699.33
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,568,250.07	716 Inventario inicial de materia prima	1,213,984.35
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,411,520.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	972,955.2	717 Importaciones de materia prima	4,219,800.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,442,580.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	523,134.57
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	433,943.6
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,074,347.91
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	972,955.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,169,552.4
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,542,748.17
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	148,748.02	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	354,577.79
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	672,468.02
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	400,316.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	148,748.02	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	98,044.38
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,584
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	309,770.31	736 Promoción y publicidad	38,071.57
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	101,273.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	39,453.12
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	309,770.31	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	152,908.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,198,528.23	742 Suministros y materiales	119,481.96
400 PASIVO		743 Transporte	10,649.84
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,220.08
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	342,799.35	745 Gastos de viaje	20,806.19
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,307,520.57	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	877,615.87
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	353,055.13	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	26,635.84
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	154,874.02

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,692.26	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	411,597.18	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	113,759.15	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	57,263.86	764 Intereses y comisiones bancarias locales	70,720.72
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	283,245.14	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	208,024.27	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,097,956.91	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	753,179.78
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	8,981
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	44,958.79	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,850,341.43
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,888,300.92
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	170,387.86	803 (-) 15% Participación trabajadores	283,245.14
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	12,716.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	215,346.45	806 (+) Gastos no deducibles en el país	36,668.26
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	14,837.49
471 Anticipo clientes	49,884.33	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	635.8
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	49,884.33	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	1,907.4
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,646,388.72
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,363,187.69	816 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,646,388.72
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	411,597.18
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	96,435
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	35,042.34
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702414085"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="C"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710020361001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="280,119.84"/>
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="280,119.84"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="280,119.84"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

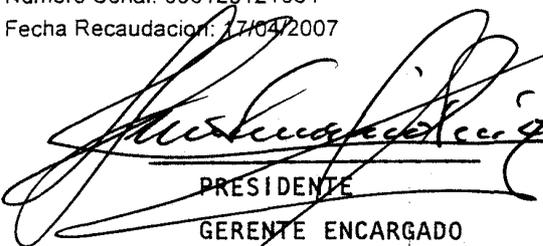
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 321) Ley.No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128121064
 Fecha Recaudación: 17/04/2007


 PRESIDENTE
 GERENTE ENCARGADO


 CONTADOR