

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8632085
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	
102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	378
201 RUC	1790039269001	INGESA S.A.
203 EXPEDIENTE	682	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	1,500,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	507 Reserva legal
	750,000
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	885,819.01
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	2,206,689.26
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	1,404,629.69
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	6,747,137.96
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	9,090,935.2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS
311 Caja bancos	401,895.92	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
313 Inversiones financieras temporales	0	4,528,886.53
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,495,084.27	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
317 (-) Provisión cuentas incobrables	152,537.63	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	603 Exportaciones netas
321 Otras cuentas por cobrar	206,947.58	9,597,860.64
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	23,988.96	604 Ingresos provenientes del exterior
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	228,288.85	605 Rendimientos financieros
326 Inventario de materia prima	1,089,293.57	9,197.74
327 Inventario de productos en proceso	775,277.63	606 Otras rentas
328 Inventario de suministros y materiales	0	29,074.88
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	367,438.69	607 Dividendos percibidos locales
330 Mercaderías en tránsito	45,803.57	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas
332 Seguros pagados por anticipado	48,536.09	62,638.92
333 Arrendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos
334 Dividendos pagados por anticipado	0	0
338 Otros activos corrientes	42,939.16	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,572,936.66	0
340 ACTIVO FIJO		699 TOTAL INGRESOS
		14,227,458.71
		700 COSTOS Y GASTOS
		710 COSTO DE VENTAS
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
		35,599.33

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	141,081.1	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	41,558.72
342 Edificios	428,328.23	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	42,939.16
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	1,442,560.84
344 Instalaciones	130,909.73	716 Compras netas locales de materia prima	1,037,910.75
345 Muebles y enseres	296,713.76	717 Importaciones de materia prima	4,380,226.1
346 Maquinaria y equipo	5,255,174.91	718 (-) Inventario final de materia prima	1,089,293.57
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	433,943.6
349 Equipo de computación y software	170,440.1	720 (-) Inventario final de productos en proceso	775,277.63
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	193,306.93	721 Inventario inicial productos terminados	1,169,552.4
353 Otros activos fijos tangibles	41,676.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	367,438.69
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,705,394.73	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,918,618.9
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	952,236.97	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	359,008.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	329,837.69
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	43,163.2
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	605,489.81
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	952,236.97	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	86,486.79
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	190,216.05	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	20,215.31	736 Promoción y publicidad	22,609.07
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	107,585.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	210,431.36	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	27,421.82
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	164,916.29
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	156,494.02
385 (-)Provisión clas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	37,588.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	295,330.21	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	35,884.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	13,343.59
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	886,533.32
394 Otros activos	60,000	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	355,330.21	748 Impuestos, contribuciones y otros	36,638.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	137,158.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,090,935.2	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	4,903.56
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	242,845	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	380,420.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	64,127.88
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	242,901.77	768 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,415.07	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	480,760.41	761 Otros gastos locales	705,039.88
427 Obligaciones con el IESS	101,504.12	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	39,210.47	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	335,432.04	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	206,604.43	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,009,352.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,051,093.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,218,106
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	332,715.9
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	79,152.84	805 (-) 100% Otras rentas exentas	82,638.92
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	68,913.5
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	18,849.17
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	3,131.95
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	9,395.84
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	213,550.86	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,923,041.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	292,703.7	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,923,041.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	480,760.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	170,756.26
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	57,512.59
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,343,797.24	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	252,491.56
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	182,867.82
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702414085	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710020361001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	252,491.56
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	252,491.56	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174816181
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

GERENTE GENERAL
 FAISAL MISLE Z.

CONTADOR
 OSCAR AYALA E.