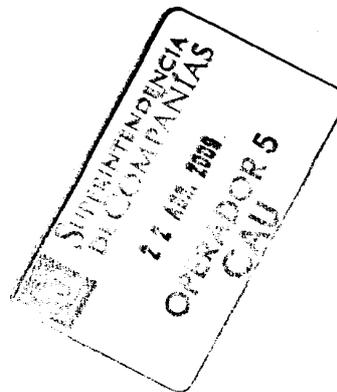


682

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1790039269001	
CEP#(Número de Serie)		990264150587	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INGESA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		12:40:11 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 187,088.45	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 187,088.45	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 187,088.45	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 187,088.45 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 1243-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			





Inmuebles (excepto terrenos)	341	559,237.96	el sujeto pasivo	703	31,525.68	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	321,079.76	el sujeto pasivo	705	22,685.88		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,294,294.36	Inventario inicial de materia prima	706	972,684.92		
Equipo de computación y software	345	182,190.75	Compras netas locales de materia prima	707	1,616,201.85		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	108,629.21	Importaciones de materia prima	708	3,627,214.57		
Otros activos fijos	347	41,676.94	(-) Inventario final de materia prima	709	849,212.11		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,758,008.14	Inventario Inicial de productos en proceso	710	775,277.63		
Terrenos	349	141,081.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	604,886.84		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	367,438.69		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>890,181.94</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>435,837.44</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,560,025.71	716	393,481.46
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	167,671.27	que no constituyen materia gravada del IESS	717	363,880.93	718	154,906.87
Otros activos diferidos	377	49,320.41	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	317,365.12	720	100,673.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	641,361.99
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>216,991.68</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>21,150</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	272,284.97	Mantenimiento y reparaciones	727	100,822.95	728	21,708.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	98,501.06	730	10,854.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	54,453.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	252,991.98	734	16,859.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	24,951.81
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	73,999.72
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	168,857.08
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	39,482.22
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	50,267.76	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	40,026.28
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	60,000	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>332,284.97</b>		<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>18,405.24</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>9,456,408.95</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	259,773.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	876,636.01	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	76,031.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	104,369.55	772	70,383.95
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	84,030.21			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	33,138.86			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,513.23	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	586,382.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	94,369.5	784	42,923.63	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	416,764.84	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	278,800.43	Servicios públicos	787	805,756.52	788	67,485.17	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	70,002.84	790	110,119.37	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	359,828.15	792	135,000.69	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,698,842.3			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,336,746.44			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,494,388.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,035,588.74			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	9,033.67			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,858,669.52			
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	278,800.43			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	340.7			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	11,640			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	114,537.86			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	6,493.91			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	10,378.01			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos a ingresos exentos	817	240.4			
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	287,550.58	(+) Ajuste por gastos de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	168,857.08	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	15,333.26			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	17,145.95			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	456,407.66						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,667,059.36			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,950,796.43						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,667,059.36			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	416,764.84			
			(-) Anticipo pagado	851	182,867.69			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	46,808.7			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



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	1,163,104.25	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	187,088.45
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	6,505,612.52			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	9,456,408.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	161,573.72

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) 902 187,088.45

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 187,088.45

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 187,088.45

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 1710020361001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990264150587  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009

*[Signature]*  
 GERENTE GENERAL  
 FAISAL MISLE

*[Signature]*  
 CONTADOR  
 OSCAR E. AYALA E.