70386

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991287876001
RAZON SOCIAL: INGSA INGENIO LA TRONCAL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	1
201	RUC	0991287876001
202	Razón Social	INGSA INGENIO LA TRONC
203	EXPEDIENTE	70386
311	Caja bancos	15,120.91
321	Otras cuentas por cobrar	230,630.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	29,546.08
338	Otros activos corrientes	244.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	275,541.20
344	Instalaciones	1.00
345	Muebles y enseres	21,677.55
349	Equipo de computación y software	1.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	14,313.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,367.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,367.11
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	36,593,586.97
378	(-) Amortización acumulada	23,861,707.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,731,879.22
399	TOTAL DEL ACTIVO	13,014,787.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	129,009.32
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	6,681,126.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	11,761.15
427	Obligaciones con el IESS	297.46
428	Obligaciones con empleados	856.26
432	Crédito a mutuo	37,099.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	6,860,150.32
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	4,675,164.40
451	Préstamos de accionistas del exterior	4,770,809.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,445,973.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,306,124.19
501	Capital suscrito o asignado	4,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,187,670.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	2,962,214.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,587,209.92
519	(-) Pérdida del ejercicio	854,011.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-3291336.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,014,787.53
609	Utilidad en venta de activos fijos	672,902.22
699	TOTAL INGRESOS	672,902.22
723	Baja de inventarios	55,027.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,992.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,813.93

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991287876001
RAZON SOCIAL: INGSA INGENIO LA TRONCAL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,077.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	981.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	111.37
742	Suministros y materiales	55,148.79
745	Gastos de viaje	39.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	311.17
747	Notarios y registradores de la propiedad	133.28
748	Impuestos contribuciones y otros	16,342.69
749	Depreciación de activos fijos	2,167.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	513,610.70
757	Intereses pagados a terceros al exterior	771,486.08
761	Otros gastos locales	146,698.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,526,913.82
802	Pérdida del ejercicio	854,011.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país	80,528.85
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	771,486.08
815	Pérdida	1,996.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1201385497
199	RUC CONTADOR	0912293263001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1201385497

Firma Contador (a)

C.I. 0912293263001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3817621

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991287876001 | INGSA INGENIO LA TRONCAL S.A.

203 EXPEDIENTE: 70386

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,000,000
311 Caja bancos	15,120.91	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,187,670
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**507** Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	**509** Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	230,630.17	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	2,962,214.86
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	29,546.08	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,587,209.92
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	**517** Utilidad del ejercicio después de participaciones e impuestos	0
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	854,011.6
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	-3,291,336.66
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,014,787.53
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderias en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	244.04	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	275,541.2	**605** Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	**608** Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	672,902.22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL
ESTADO DE RESULTADOS

Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
Contribuyentes Especiales
27 ABR 2007

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	1
345 Muebles y enseres	21,677.55
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,313.44
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,367.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,367.11
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	36,593,586.97
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	23,861,707.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,731,879.22
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,014,787.53
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	672,902.22
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	55,027.37
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,992
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,813.93
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,077.15
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	981.12
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	111.37
742 Suministros y materiales	55,148.79
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

Dirección Regional Litoral Sur
Servicios al Contribuyentes Especiales
27 ABR 2007
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	129,009.32
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	6,681,126.63
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,761.15
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	297.46
428 Obligaciones con empleados	856.26
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	37,099.5
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,860,150.32
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	4,675,164.4
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	4,770,809.47
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquindas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquindas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,445,973.87
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,306,124.19

clientes)	
745 Gastos de viaje	39.22
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	311.17
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	133.28
748 Impuestos, contribuciones y otros	16,342.69
749 Depreciación de activos fijos	2,167.68
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	513,610.7
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 *Intereses pagados a terceros locales*	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	771,486.08
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	146,698.64
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,526,913.82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	854,011.6
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	80,528.85
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	771,486.08
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	

SRI Dirección Regional Litoral Sur Servicios Tributarios Especiales Contribuyentes
27 ABR 2007
ACEPTADO
Firma autorizada
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2007 GUAYAQUIL

815 -Perdida	1,996.67
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN *(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 (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1201385497
199 RUC CONTADOR	0912293263001

901 PAGO PREVIO			0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)			0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
Contribuyentes Especiales
27 ABR 2007
Cód. 12020
Responsable
Firma:

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
26 ABR 2007
GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128489341
Fecha Recaudacion: 20/04/2007

AB. LILIAM ROJAS J.
C.I.1201385497
Representante Legal

SR. EDGAR MUÑOZ D.
RUC.0912295263001
Contador

Dirección Regional Litoral Sur
Servicios de Contribuyentes Especiales
Cód. AGR020
27 ABR 2007
Responsable:
Firma:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991287876001
CEP#(Número de Serie)	990128489341
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INGSA INGENIO LA TRONCAL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	02:25:07 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00