

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00019515

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

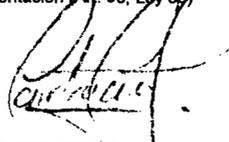
01	RUC	0991299645001	02	EXPEDIENTE	7100	03	RAZON SOCIAL	INGASERVI S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORO		10	NUMERO	109	11	TELEF.	-	12	FAX	-	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTINENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. MANUEL JALIL LOCR				17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0903300796										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALICATOR EXTERNO	-	25	RENAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	56'380.880	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'750.000	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	60'130.880	TOTAL INGRESOS	409	-
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compra de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de bienes y edif. de fra.	510	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	60'130.880	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	55'327.811	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'327.811	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	533	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'327.811	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	539	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	540	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	541	- 244.916
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	- 244.916
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47.985	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 244.916	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'803.069	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	- 244.916
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'130.880	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 244.916
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 244.916
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760				-
(-) Anticipos pagados	770				-
(-) Impuestos retenidos	771				-
SALDO A FAVOR	772				-
IMPUESTO A PAGAR	773				-
Interés por mora	774				-
Multas	775				-
TOTAL PAGADO	799				-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal 		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
Nombre	300 SANDRA LIMA	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No.	301 013640	Interés por mora	774	-
Effectivo	Cheque No. -	Multas	775	-
Si.	Banco	TOTAL PAGADO	799	-
	Notas de Crédito (cantidad)			
	Si.			