



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0177088**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991299645001** 202 RAZON SOCIAL **INGASERVI S.A.** 203 EXPEDIENTE **71001**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	125.59		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	904.80		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	150.15				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>150.15</b>				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-								
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>1,030.39</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-				
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>-</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-				
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>1,030.39</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	209.78		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-				
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>209.78</b>		GASTOS DE VIAJE	754	-				
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	89.78				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-				
LOCALES	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-				
EXTERNOS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		LOCALES	761	-				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>		EXTERNOS	762	-				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>209.78</b>		PROVISIONES DE PERDIDAS	763	-				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	34.99				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.44				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>126.21</b>				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES						
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	23.94				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.33								
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	23.94		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>820.61</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	23.94				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	530	<b>1,030.39</b>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.44				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	2.52		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	25.38				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.81				
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>ABG. MANUEL JALIL LOOR</u> NOMBRE: <u>ABG. MANUEL JALIL LOOR</u> NOMBRE: <u>CPA. SANDRA LIMA T.</u></p> <p>C.I. <u>0903300796</u> C.I. <u>1708670987</u></p>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806	-	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAIS	807	23.94
								EN EL EXTERIOR	808	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				809	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				810	3.81	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811	-	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				812	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812				813	20.13	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				814	5.03	
(-) ANTICIPOS				815	-					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816	-					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				817	5.03					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				818	-					
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES				
819	5.03	825	No.	827	-	-				
U.S.\$		826	U.S.\$	828	U.S.\$	-				



30 - 001 - 321300 - 0