

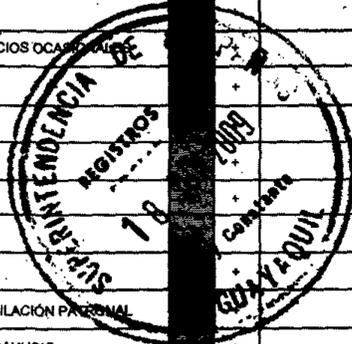
DIRECCION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION  
BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0211304 F

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2008 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO  
RUC 0991336311001 RAZON O DENOMINACION SOCIAL INGENET. S.A. EXPEDIENTE 73485

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -  
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -

ACTIVO CORRIENTE  
CAJA, BANCOS + 30.896.73  
INVERSIONES CORRIENTES + 16.349.45  
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + 20.833.26  
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% + 8.889.20  
EXPORTACIONES NETAS + -  
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR + -  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS + -  
OTRAS RENTAS GRAVADAS + -  
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + -  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES + -  
DE RECURSOS PUBLICOS + -  
DE OTRAS LOCALES + -  
DEL EXTERIOR + -  
OTRAS RENTAS EXENTAS + -  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + 5.552.06  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + 594.44  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA + -  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO + -  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES + -  
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN + -  
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO + -  
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + -  
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO + -  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES + -  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE = 53.392.68  
ACTIVO FIJO  
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) + -  
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES + -  
MUEBLES Y ENSERES + 672.75  
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES + -  
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE + -  
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL + -  
OTROS ACTIVOS FIJOS + 140.79  
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 608.17  
TERRENOS + -  
OBRAS EN PROCESO + 102.480.61  
TOTAL ACTIVO FIJOS = 102.626.48  
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)  
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES + -  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN + -  
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + -  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS + -  
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) 1  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO = 1  
ACTIVO LARGO PLAZO  
ACCIONES Y PARTICIPACIONES + -  
OTRAS + -  
RELACIONADOS LOCALES + -  
DEL EXTERIOR + -  
NO RELACIONADOS LOCALES + -  
DEL EXTERIOR + -  
RELACIONADOS LOCALES + -  
DEL EXTERIOR + -  
NO RELACIONADOS LOCALES + -  
DEL EXTERIOR + -  
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) -  
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -  
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 156.078.86  
PASIVO CORRIENTE  
RELACIONADOS LOCALES + 143.058.20  
DEL EXTERIOR + -  
NO RELACIONADOS LOCALES + -  
DEL EXTERIOR + -  
OTRAS PÉRDIDAS + -  
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + -  
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + -  
GASTOS DE GESTIÓN + 666.83  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + 301.79



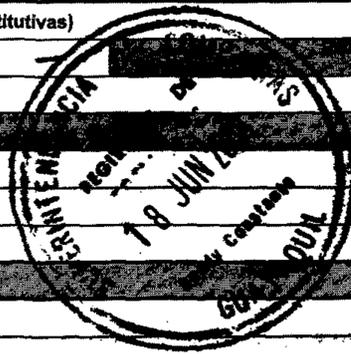
IMPUESTO A LA RENTA Y A LOS DIVIDENDOS  
FORMULARIO  
RENTAS Y DIVIDENDOS

No. 50 0211304

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
RENTAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						212.50		1.447.82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						150.00		20.254.64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						-		28.722.46
CRÉDITO A MUTUO						-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						-		-
PROVISIONES						282.01		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE						143.702.71		-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					1.000.00
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	150.00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(-)	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						-		-
CRÉDITO A MUTUO						-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						-		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						-		850.00
OTRAS PROVISIONES						-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						-		-
PASIVOS DIFERIDOS						-		-
OTROS PASIVOS						-		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						212.50		-
(-) ANTICIPO PAGADO						-		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						-		594.44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						800.00		-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						-		-
RESERVA LEGAL						911.60		-
OTRAS RESERVAS						4.157.93		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						5.869.12		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						-		381.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO						637.50		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						-		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						12.376.15		-
PAGO PREVIO (Informativo)						156.078.86		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					-
INTERÉS POR MORA					-
MULTA					59.44
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	59.44
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **GUSTAVO ADOLFO GUILLEN RIVABENEIRA**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: \_\_\_\_\_

FIRMA: **WALTER E. HENRÍQUEZ L.**  
 RUC No. **0909280885**