

88876

Imprimir

Pagina 1 de 1

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
Número de identificación			1791711246001
CEP# (Número de Serie)			970355972279
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INAGSER S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		03:43:46 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartuiales			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

NO FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28781709

NÚMERO 2008-1620

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

COLO ORIGINAL Y SUS SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

300 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

301

RUC 301

10791711040001

302

INAGSERRSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

Activo con partes relacionadas del exterior	041		0	Egreso con partes relacionadas del exterior	043		0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	042		0	Egreso con partes relacionadas del exterior	044		0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	041 + 042 + 043 + 044				045		0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601		203,096.21	
Caja, cheques	011		55,743.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602		0
Inversiones corrientes	012		217	Exportaciones netas	603		0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corriente				Otros ingresos provenientes del exterior	604		0
Relacionados / Locales	013		0	Rendimientos financieros	605		0
Relacionados / Del exterior	014		0	Otras rentas gravadas	606		0
No relacionados / Locales	015		11,459.54	Utilidad en venta de activos fijos	607		0
No relacionados / Del exterior	016		0	Dividendos percibidos	608		0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente				Rentas exentas provenientes de donaciones y donaciones			
Relacionados / Locales	017		0	De recursos públicos	609		0
Relacionados / Del exterior	018		0	De otras locales	610		0
No relacionados / Locales	019		377	Del exterior	611		0
No relacionados / Del exterior	020		4,255.53	Otras rentas exentas	612		0
Provisión cuentas incobrables	021		1,927.97	TOTAL INGRESOS (sumar de 601 al 612)	609		203,096.21
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	023		12,454.71				
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024		5,323.41	Ventas netas de activos fijos informativo	631		0
Inventario de materia prima	025		4,459.52	Ingresos por reembolso como intermedio informativo	632		0
Inventario de productos en proceso	026		0				
Inventario de suministros y materiales	027		9,989.07				
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	028		11,374.77				
Mercaderías en tránsito	029		0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030		0				
Activos pagados por anticipado	031		0				
Otros activos corrientes	032		0				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	140,380.93	del sujeto pasivo	702	0	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excluido terreno)	341	0	del sujeto pasivo	703	3,764	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(i) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	407.00	del sujeto pasivo	705	0	0
Maquinaria, equipos e instalaciones	344	100,180.80	inventario inicial de materia prima	706	27,347.97	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	1,400.4	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	0	Importaciones de materia prima	708	35,195.44	0
Otros activos fijos	347	1,701.73	(i) inventario final de materia prima	709	4,163.52	0
(ii) Depreciación acumulada activo fijo	348	43,721.1	inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	0	(i) inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	3,250.04	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	151,990.83	(ii) inventario final de productos terminados	713	11,374.91	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del EIS	716	1,261.10	3,150
Gastos de organización y construcción	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del EIS	717	1,303.60	557.29
Otros activos diferidos	377	1,160.57	Expendios a seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,005.03	392.77
(ii) amortización acumulada	378	2,755.42	monopacios profesionales y citas	721	0	14,166
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	103.16	Honorarios a extranjero por servicios profesionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,226.0	450
Inversiones largo plazo - acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,366.11	0
Inversiones largo plazo - Otras	382	0	Computables	729	3,790	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	26,590.98	307.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	1,620.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación de personal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para retiro	739	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0,890.35
(ii) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses por			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 386 + 379 + 397)	399	151,990.99	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	307.52
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	20,004	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0

29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 10
QUITO

Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769		3770	0
Relacionados - Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		3773	410.00
Relacionados - Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de socios/as - Locales	417	Conceptos relacionados	773		3774	0
Préstamos de socios/as - Del exterior	418	Gastos de gestión			3775	342.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			3776	1,369.00
Relacionados - Locales	419	Gastos de viaje	777		3778	0
Relacionados - Del exterior	420	Mantenimiento y carga al costo de gasto	778		3780	0
No relacionados - Locales	421	Depreciación de activos fijos / No acenados	784		3783	0
No relacionados - Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acenados	785		3784	57.20
Impuestos a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	786		3786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787		3788	352.95
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789		3790	5,004.00
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791		3792	40.00
Obligaciones emitidas como disco	427	TOTA L GASTOS	797		3793	
Provisiones	428	TOTA L GASTOS			3798	30,800.94
TOTA L PASIVO CORRIENTE	439	TOTA L GASTOS Y GASTOS (767 + 798)			3799	105,800.70
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario informativo:	794		3794	0
Relacionados - Locales	441	Pago por reembolso como reembolso informativo	795		3795	0
Relacionados - Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario informativo	796		3796	0
No relacionados - Locales	443					
No relacionados - Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO 1999 mayor a 0	801		3799	1,292.47
Del exterior	446	PERDIDA DEL EJERCICIO 1999 - 1999 menor a 0	802		3800	0
Préstamos de socios/as - Locales	447	100% Participación trabajadores	803		3801	319.37
Préstamos de socios/as - Del exterior	448	100% Participación trabajadores	804		3802	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		100% Dividendos percibidos exentos (Campo 103)	805		3803	0
Relacionados - Locales	449	100% Otras rentas exentas (103 - 104 - 105 - 106)	806		3804	0
Relacionados - Del exterior	450	Gastos no deducibles locales	807		3805	0
No relacionados - Locales	451	Gastos no deducibles del exterior	808		3806	0
No relacionados - Del exterior	452	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809		3807	0
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	810		3808	0
Crédito a mutuo	454	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811		3809	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	Deducciones bonifias especiales	812		3810	0
Provisiones para jubilación patronal	456	Justa por decisión de transferencia	813		3811	0
Provisiones para desempleo	457	Deducción por retiro de empleados	814		3812	0
Otras provisiones	458	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	815		3813	0
TOTA L PASIVO LARGO PLAZO	459					
Reservas diferidas	479	UTILIDAD O PERDIDA	823		3823	1,302.47
Otras reservas	489	PERDIDA	833		3833	0
TOTA L DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499					
		Activos no corrientes y capital de	841		3841	0

PATRIMONIO NETO		Saldo anterior gravado			
Capital suscrito y/o asignado	501	300	Total impuesto pagado	942	480.78
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	502		(-) Anticipo pagado	954	0.00
Reservas de dividendos a accionistas para futuros ejercicios	503		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	955	0.00
Capitalización	504	54,146.56	(-) Retenciones por dividendos anticipados	956	0.00
Reserva legal	505	2,259.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	957	0.00
Otras reservas	506		(-) Crédito tributario de años anteriores	958	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507	13,575.72	(-) Exoneración por leyes especiales	959	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	508	4,342.54			
Utilidad del ejercicio	509	1,779.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	960	0.00
(-) Pérdida del ejercicio	510		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	961	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	70,311.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	200,762.66	Anticipo próximo a formular	970	0.00

Pago previo/informativo	990	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN A LA DEDUCCIÓN PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS		
Muestro	991	0.00
Interés	992	0.00
Multa	993	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (991 + 992 + 993)	994	0.00
Interés por mora	995	0.00
Multas	996	0.00
TOTAL PAGAR (994 + 995 + 996)	997	0.00

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	998	0.00
Mediante Compensaciones	999	0.00
Mediante Notas de Crédito	1000	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
NÚMERO	998		NÚMERO	999	
Valor USD	999	0.00	Valor USD	999	0.00

SERVICIOS TRIBUTARIOS					
CÓDIGO					
NÚMERO	910		NÚMERO	912	
Valor USD	911	0.00	Valor USD	913	0.00
NÚMERO	914		NÚMERO	915	
Valor USD	914	0.00	Valor USD	915	0.00

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	995		Resolución No.	996	
		Valor USD	997	0.00	Valor USD	998	0.00

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. 104 de la L.O.R.T.).

NÚMERO REPRESENTANTE LEGAL 199 000050088 RUC CONTRIBUYENTE 199 0000500880001

FORMA DE PAGO 921 INTERSUSCRITO

FORMA DE PAGO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

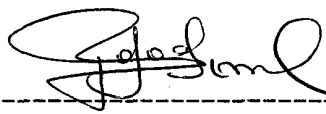
La presente información reposa en la base de datos del SPI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

88876

Página 5 de 5

Número Serial: 870355372278

Fecha Recaudación: 14/04/2010



RAFAEL ALFREDO SIMON MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL



MARTHA L. GUERRERO
CONTADORA