

88876



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	1791711246001
CEP# (Número de Serie)	870263070965
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

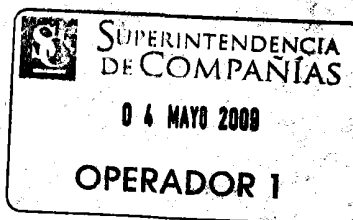
Razón Social	INAGSER S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Hora de Declaración	02:34:22 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/04/2009

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17478386

NA C-DOER2008-1620

140 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1761711240001

202: SAGS ER S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 244,476.97

Caja, bancos

311 9,176.24

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 60,104.54

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 9,126.46

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 1,003.8

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incoobrables

321 1,327.97

TOTAL INGRESOS

009 244,476.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 14,109.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,027.77

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

326 27,847.97

Ingresos por reembolso como impuesto de importación (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

328 0

Inventario de suministros y materiales

327 13,540.27

Inventario de prod. terminados y mercaderías en circulación

329 8,253.34

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 100.36

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GA STO

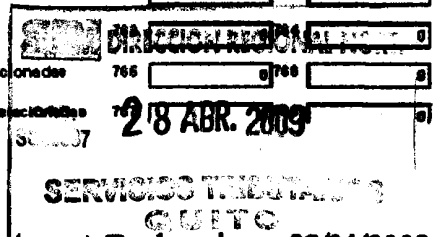
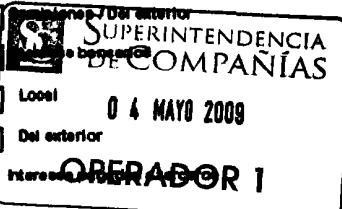
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

701 0

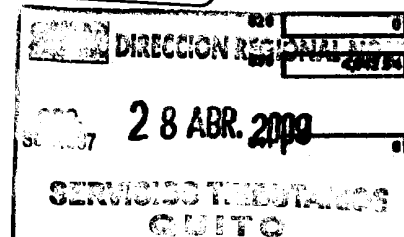
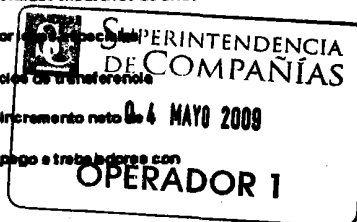
28 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	175,121.28	por el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	407.03	el sujeto pasivo	706	0			
Maquinería, equipo e instalaciones	344	131,906.36	Inventario inicial de materia prima	706	12,819.03			
Equipo de computación y software	345	2,767.5	Compras netas locales de materia prima	707	91,552.36			
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	59,599.7			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	27,847.97			
(-) Depreciación acumulada de activo fijo	348	38,887.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	4,040.93			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	98,392.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	6,253.34			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	10,888.16	718	0	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,344.46	718	0	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,024.83	720	0	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,386	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,888.33	728	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Promoción y publicidad			731	0	732	308	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	36,533.72	734	374.73	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	2,767.2	
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	739	0	
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables			743	0			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	756	0	758	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	271,563.96	Intereses					
PASIVO		OPERADOR 1						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	Relacionados / Del exterior		757			0	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	36,274.96	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	768	0	
No relacionados / Del exterior	414	48,483.47	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	0	770	0	



Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	417.32
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	11,988.48
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	6,009.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,226.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,063.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	1,200.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	216,679.7
Provisiones	428	9,884.27	TOTAL GASTOS	798	32,238.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	87,192.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	248,918.51
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 799 mayor a 0)	881	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 799 menor a 0)	882	4,042.54
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos asientos (Campo 888)	812	0
Relacionados / Locales	449	61,518.72	(-) 100% Otras rentas asientos (888+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos asientos	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles e ingresos asientos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por depreciación acelerada	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	61,518.72			
Reservas diferidas	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	158,803.87			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		942	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	949	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	951	2,060.31
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	95,753.74	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	2,747.46
Reserva legal	507	2,113.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,575.72	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	4,842.54	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	4,827.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	112,760.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	271,503.89	Anticipo próximo año (fórmula)	979	48.1

Pago previo (Informativo)

990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

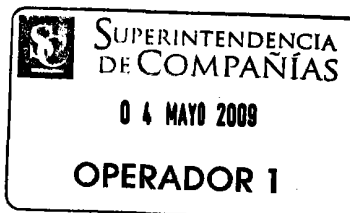
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (997 - 998)	902	0
Interés por mora	903	0
Multa	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	909		NC No.	910		NC No.	912		NC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100

RUC CONTADOR

100

FORMA DE PAGO

921

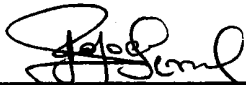
BANCO

922

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

**SERVICIO TRIBUTARIO
QUITO**

Numero Serial: 870263070965
Fecha Recaudacion: 15/04/2009


ING RAFAEL SIMON M
GERENTE GENERAL
0501050066


MARTHA GUERRERO
CONTADORA
1000980134001

