SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0037678

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 3 2 5 2 3 3 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGEGICAL TORRES CIA LTDA

203 EXPEDIENTE: 73537

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 al 504)	505	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		—
311 CAJA BANCOS	311	—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—
340 ACTIVO FIJO		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS	342	—
343 OBRAS EN PROCESO	343	—
344 LACIONES	344	—
345 BLES Y ENSERES	345	315,00
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	659,00
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	33,68
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.629,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
357 TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		—
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	325,13
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	325,13
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
378 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
379 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
381 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
382 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	—
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
384 OTROS ACTIVOS	384	—
385 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
386 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—
387 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 387	387	1.355,11
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	153,35
416 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
417 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
418 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
419 OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	419	—
420 OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	420	—
421 OBLIGACIONES PATRONALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
423 PROVISIONES	423	—
424 CRÉDITO A MUTUO	424	—
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	153,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
445 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA PROYECTOS — LOCALES	445	—
446 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA PROYECTOS — DEL EXTERIOR	446	—
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
448 OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
449 OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
451 PROVISIONES	451	—
452 CRÉDITO A MUTUO	452	—
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
482 TOTAL OTROS PASIVOS	482	—
483 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	—
484 TOTAL DEL PASIVO 439 + 450 + 473 + 482	484	153,35

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	501,36
504 RESERVA LEGAL	504	—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512	901,36
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	1355,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
611 **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
612 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
613 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
614 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
615 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
616 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
617 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
618 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
619 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
620 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
621 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
622 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
623 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
624 BAJA DE INVENTARIOS	624	—
625 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
626 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
627 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondo de reserva)	627	—
628 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
629 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
630 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
631 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
632 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
633 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
636 COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
637 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
638 COMBUSTIBLES	638	—
639 LUBRICANTES	639	—
640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
641 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
642 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
643 SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
644 TRANSPORTE	644	—
645 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
646 GASTOS DE VIAJE	646	—
647 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
648 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
649 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
650 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
651 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
652 AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	—
653 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
654 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
655 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	655	—
656 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	656	—
657 INTERES DEL EXIMIDO A TERCEROS — LOCALES	657	—
658 INTERES DEL EXIMIDO A TERCEROS — AL EXTERIOR	658	—
659 GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	659	—
660 GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	660	—
661 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
662 OTROS GASTOS — LOCALES	662	—
663 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	—
664 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
665 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
666 PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
667 TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
668 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 599 - 799 > 0	668	—
669 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 599 - 799 < 0	669	—
670 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
671 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
672 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
673 (+) NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	673	—
674 (+) NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	674	—
675 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
676 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 * 15%)	676	—
677 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (607+608) * 15%	677	—
678 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
679 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
680 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
681 = **UTILIDAD GRAVABLE** 668-669-670-671-672+673+674+675+676+677+678-679+680	681	—
682 = **PÉRDIDA** 668-669-670-671-672+673+674+675+676+677+678-679+680	682	—
683 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (681 * 10%) + (682 * 25%)	683	—
684 (-) ANTICIPO PAGADO	684	—
685 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	685	—
686 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	686	—
687 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	687	—
688 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	688	—
689 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	689	—
690 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	690	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: 0,2%*PT)+(0,2%*OrCi)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	691	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
692 PAGO PREVIO	692	—
693 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 690 - 691	693	—
694 INTERESES POR MORA	694	—
695 MULTAS	695	10,00
696 **TOTAL PAGADO** 692 + 693 + 694	696	10,00
697 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	697	10,00
698 MEDIANTE COMPENSACIONES	698	—
699 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	699	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Fraga S

C.I. No. — RUC No. 1791325233001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 AÑO — 923 MES — 924 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN