

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26173815

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 100243-2000
RUC 201 0992112557001	202 LPGAS 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
Passivo 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%	601	306,877.47	
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	14.85
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	16,211.36	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	306,882.32
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	18,650.79			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12,874.7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	58,793.4	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	218,925.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	106,530.25			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no novedosos nor



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	45,245.08	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,890	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,123	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,767</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	7,052.08
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	587.67
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	1,045.93
Otros activos diferidos	377	814	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>814</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	1,480.77
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	119.5	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	1,681.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	220	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	486.2
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>112,111.25</b>	Del exterior				
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	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	32,663.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,572.5	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,894.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	979.34		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,300.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,525	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	476.49	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	336.35	Servicios públicos	787	0	788	2,622.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,426.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	266,082.59		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	38,567.41		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>47,001.25</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>304,650</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	11,014.98					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,242.32		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	336.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización previstas tributarias de períodos anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>11,014.98</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	1,905.97		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>58,016.23</b>					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	1,905.97		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	476.49		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	4,635.84		
				853	0		

<b>Reserva legal</b>	507	10,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
<b>Otras reservas</b>	509	32,865.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
<b>Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
<b>(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	515	0			
<b>Utilidad del ejercicio</b>	517	1,429.48	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
<b>(-) Pérdida del ejercicio</b>	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	860	4,159.35
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	54,095.02			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	112,111.25	<b>Anticipo próximo año (fórmula)</b>	879	0

#### **Pago previo (informativo)**

890 [REDACTED] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

**Impuesto** 897 [ ] 0 **Interés** 898 [ ] 0 **Multa** 899 [ ] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903 [REDACTED] 0

**Multas** 904  0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 **0**

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

10 of 10 | Page

• 100 •

N/C No. 908 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]  
Valor USD 909 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 0

#### **DETALLES DE SUSPENDACIONES**

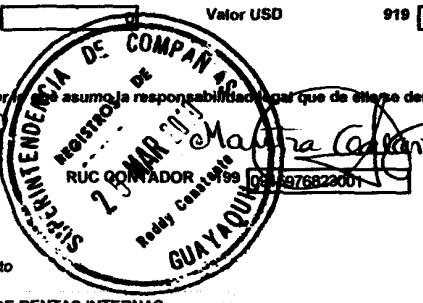
Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]

Valor USD 817 [REDACTED] Valor USD 818 [REDACTED]

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. 10 REPRESENTANTE LEGAL

108



FORMA DE PAGO 831

231

2018

222 *Journal of Health Politics, Policy and Law*, Vol. 33, No. 2, March 2008

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

Número Serial: 870350090866

Número Serial: 870350090888  
Fecha Recaudación: 23/03/2010

<https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion> 23/03/2010

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992112557001
CEP#(Número de Serie)	870350090866
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LPGAS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/03/2010
Hora de Declaración	05:43:04 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/03/2010

**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 Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

	\$ 0.00
--	---------

