

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **106** No. Empleados bajo nómina: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **012113576001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GAS & C S.A.** 203 EXPEDIENTE: **102665**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DIFERIBLE	CAJA BANCOS	311	2,151.31	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4,585.00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15,117.53	RESERVA LEGAL	507	1,605.45
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	351.17	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	635.13	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,076.55	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,124.61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comente)	325	852.70	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2,081.51
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,199.70	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	63,041.18	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2,561.55				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADOS O NO GRAVADOS	601	112,416.84
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	674.76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	30,034.43	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	3,318.57	OTRAS RENTAS EXTERNAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	8,119.61	TOTAL INGRESOS	699	112,416.84
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26,058.36			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	26,058.36			

370 OTROS ACTIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			720 DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	163.80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2,561.55
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	41,313.12
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	5,136.15
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12,875.42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	242.14
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,039.52	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	21,510.31
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3,342.14
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3,810.21
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	316.25
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	63,041.18	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

400 PASIVO			730 DE GASTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			740 DE GASTOS Y GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
LOCALES	411	32,121.57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	110.53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1,016.72
LOCALES	415	-	TRANSPORTE	743	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VIAJE	745	-
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2,380.05
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	665.39
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	710.31	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2,441.15
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1,153.81	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON EL IESS	427	1,315.97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
CON EMPLEADOS	428	1,016.53	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	103.64	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
PROVISIONES	431	6,331.41	LOCALES	754	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,091.37	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
			LOCALES	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	101,722.54

440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1,721.30
LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	708.64	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
DEL EXTERIOR	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			EN EL PAIS	806	1,011.84	
LOCALES	449	100.00	EN EL EXTERIOR	807	-	
DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
PROVISIONES	458	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	5,835.54	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	815	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	180.00	UTILIDAD CAMPO 814			
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5,835.54	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,158.31	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	852.70	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	606.11	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	-	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
PAGO PREVIO	901	-	908	N/C No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	606.11	909	USD	-
INTERESES POR MORA	903	-	910	USD	-
MULTAS	904	-	911	USD	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	606.11	912	N/C No.	-
			913	USD	-
			914	N/C No.	-
			915	USD	-
			916	Resol. No.	-
			917	USD	-
			918	Resol. No.	-
			919	USD	-
			920	Resol. No.	-
			921	USD	-
			922	Resol. No.	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	913	USD	-
910	USD	-	914	N/C No.	-
911	USD	-	915	USD	-
912	N/C No.	-	916	Resol. No.	-
913	USD	-	917	USD	-
914	N/C No.	-	918	Resol. No.	-
915	USD	-	919	USD	-
916	Resol. No.	-	920	Resol. No.	-
917	USD	-	921	USD	-
918	Resol. No.	-	922	Resol. No.	-
919	USD	-			
920	Resol. No.	-			
921	USD	-			
922	Resol. No.	-			

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.)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
188	C.I. No.	11000000000000000000	199	RUC No.	012113576001
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
	MEDIANTE COMPENSACIONES				
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
<i>[Firma]</i>			<i>[Firma]</i>		

NOMBRE: J. M. Torres			NOMBRE: J. J. Torres		
901	PAGO PREVIO	-	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	606.11
903	INTERESES POR MORA	-	904	MULTAS	-
904	MULTAS	-	905	TOTAL PAGADO	606.11

DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	913	USD	-
910	USD	-	914	N/C No.	-
911	USD	-	915	USD	-
912	N/C No.	-	916	Resol. No.	-
913	USD	-	917	USD	-
914	N/C No.	-	918	Resol. No.	-
915	USD	-	919	USD	-
916	Resol. No.	-	920	Resol. No.	-
917	USD	-	921	USD	-
918	Resol. No.	-	922	Resol. No.	-