110.133

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN SIMPLIFICADA
0101010420001-2719

Nº 20 0038748

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992275510001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LANDGAS S. A. — 203 EXPEDIENTE 110133

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	251.087,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	422.138,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	46.311,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	500.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.219.537,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.095.655,50
EDIFICIOS	342	546.932,50
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11.633,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	330.111,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.324.109,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3.324.109,60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 385	386	4.543.647,33
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PROVISIONES EN LA EMPRESA — LOCALES	415	—
PROVISIONES EN LA EMPRESA — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	38.085,93
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	25.771,88
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	63.857,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	424	—
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	3.125.329,67
PROVISIONES EN LA EMPRESA — LOCALES	428	—
PROVISIONES EN LA EMPRESA — DEL EXTERIOR	429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—
OTRAS PROVISIONES	434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	3.125.329,67
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	484	3.189.187,48
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	11.292,92
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	3.236.314,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	855.532,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	101.636,28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.961.045,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	109.530,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.354.459,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488 + 512	513	4.543.647,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	525.258,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	525.258,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
GASTOS PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
GASTOS PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
GASTOS PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTOS PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
GASTOS ADMINISTRACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
GASTOS ADMINISTRACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS ADMINISTRACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS ADMINISTRACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS ADMINISTRACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTOS ADMINISTRACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.008,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	300,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	21.895,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	22.845,41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	775	298,60
GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	776	306.328,95
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	769,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	353.445,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	353.445,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	171.812,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	787	171.812,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	788	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	25.771,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	790	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	791	—
(-) 100% OTROS INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	792	—
(-) 100% OTROS INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	793	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	—
(+) 100% OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC.,264 X 15%)	795	—
(+) 100% OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)	796	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 787-789-604-605-795-605-795-605-796-605-797-605-798-605-799-605-800-605-801-611-612-613-o	800	146.040,65
= **PÉRDIDA** 787-604-605-795-605-796-605-797-605-798-605-799-605-800-605-801-611-612-613-o	801	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	803	146.040,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	804	36.510,16
(-) ANTICIPO PAGADO	805	3.063,73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	27.576,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	809	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	810	5.870,32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO - (0.5 * 812) - 820	811	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	812	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	813	5.870,32
INTERÉS POR MORA	814	—
MULTAS	815	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	816	5.870,32

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HANDY S. A. — NOMBRE: GUILLERMO GONZALEZ
C.I. 1200971180 — RUC Nº 0909908790001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	5.870,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C Nº — 909 N/C Nº — 910 N/C Nº — 911 N/C Nº — 912 USD — 913 USD — 914 USD — 915 USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 916 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Resol. Nº — 919 Resol. Nº — 917 USD — 920 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POR DELEGACIÓN DE LA DIRECTORA DE RENTAS, Resolución: 97/70104 DGER - 0177 - A 29/03/04

10/ 3/04 PAGO INTERESES BAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-09/2011-7
De:5.870,32 PAGO SRI TUARIAN