

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

|                                             |                      |                                         |                 |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b> |                      | <b>99 No. FORMULARIO</b>                | <b>13297476</b> |
| <b>31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA</b>       | <b>S</b>             | <b>102 AÑO</b>                          | <b>2007</b>     |
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b> |                      | <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> | <b>8481327</b>  |
|                                             |                      | <b>106 No. de empleados bajo nómina</b> | <b>3</b>        |
| <b>201 RUC</b>                              | <b>0992275510001</b> | <b>LANDGAS S.A.</b>                     |                 |
| <b>203 EXPEDIENTE</b>                       | <b>110133</b>        |                                         |                 |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

**001** Oper. de activo con partes relac. del exterior

**002** Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

**003** Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

**004** Oper. de egreso con partes relac. del exterior

**005** TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

1,200

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

32,284.43

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

3,236,314

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,715,151.45

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

82,428.24

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO

1,637,075.22

599 TOTAL PASIVO (598+599)

4,803,039.2

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

22,928.13

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

104,187.65

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,040,991.32

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

39,019.24

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

15,672.12

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

5,806.74

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,228,605.2

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

567,580.83

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

6.23

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

567,587.06

## 700 COSTOS Y GASTOS

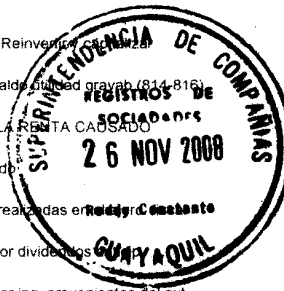
710 COSTO DE VENTAS



|                                                            |             |                                                        |           |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |             | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0         |
| 341 Terrenos                                               | 3,095,655.5 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0         |
| 342 Edificios                                              | 546,932.5   | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0         |
| 343 Obras en proceso                                       | 265,184.06  | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0         |
| 344 Instalaciones                                          | 0           | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                      | 18,426.73   | 717 Importaciones de materia prima                     | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                    | 0           | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0         |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 0           | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0         |
| 349 Equipo de computación y software                       | 0           | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0         |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil        | 50,560.65   | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                          | 0           | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 402,325.44  | 723 Baja de inventarios                                | 0         |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin       | 0           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 8,093.8   |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 3,574,434   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |             | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 1,099.59  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares        | 0           | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 1,575.57  |
| 363 (-) Amortización acumulada                             | 0           | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                           | 0           | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 3,050     |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                            | 3,574,434   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                          |             | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                     |             | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 8,998.07  |
| 371 Gastos de organización y constitución                  | 0           | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 1,069.56  |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros            | 0           | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)        | 0           | 735 Comisión a sociedades                              | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                                | 0           | 736 Promoción y publicidad                             | 2,000     |
| 378 (-) Amortización acumulada                             | 0           | 737 Combustibles                                       | 3,258.89  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 0           | 738 Lubricantes                                        | 285.99    |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                    |             | 739 Arrendamiento mercantil                            | 0         |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado      | 0           | 740 Arrendamiento mercantil                            | 0         |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado     | 0           | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0         |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros              | 0           | 742 Suministros y materiales                           | 897.38    |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado | 0           | 743 Transporte                                         | 699       |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.         | 0           | 744 Gastos de gestión (agencias)                       | 1,206.12  |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                        | 0           | 745 Gastos de viaje                                    | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                   | 0           | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 0         |
| 394 Otros activos                                          | 0           | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                              | 0           | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 14,420.93 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                     | 0           | 749 Depreciación de activos fijos                      | 26,523.22 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                     | 4,803,039.2 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin            | 0         |
| <b>400 PASIVO</b>                                          |             | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |             | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0         |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                  | 47,659.29   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0         |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior             | 0           | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 370.98    |
|                                                            |             | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0         |

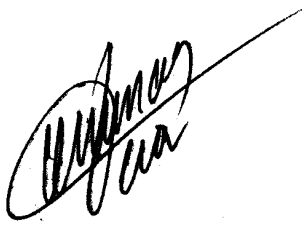


|                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | 0             | 755 Intereses pagados a terceros locales                    | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | 335,085.79    | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                | 335,085.79 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                                   | 0             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)              | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                              | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)          | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                                      | 6,488.12      | 760 Gasto provisiones deducibles                            | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                            | 0             | 761 Otros gastos locales                                    | 27,646.57  |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                           | 185.97        | 762 Otros gastos del exterior                               | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                         | 2,718.97      | 763 IVA que se carga al gasto                               | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                                 | 19,695.84     | 764 Pérdida en venta de activos fijos                       | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                     | 0          |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                   | 436,281.46 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                             | 411,833.98    | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)            | 131,305.6  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                 |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)             | 0          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                          | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                      | 19,695.84  |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                         | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                  | 0          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                           | 0          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | 2,754,130     | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                     | 5,116.33   |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                        | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                                    | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | 0             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc. | 0          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                        | 0             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent        | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                                      | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores       | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                               | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | 0          |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | 0             | 814 = Utilidad gravable                                     | 116,726.09 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                         | 2,754,130     | 815 = Pérdida                                               | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                    |               | 816 (Utilidad C 814) Reinversión en el país                 | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                                  | 0             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)       | 116,726.09 |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                            | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CASADO                             | 29,181.52  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                              | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                     | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                      |               | 820 (-) Ret. en la lte. realizadas en Ret. y Constante      | 34,988.26  |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                               | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos                          | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                | 0             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext           | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                                 | 0             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.            | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                                 | 3,165,963.98  | 898 Saldo a favor contribuyente                             | 5,806.74   |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | 0          |
| <b>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.I.)</b> |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>         |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret                | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.               |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                         |            |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                         | 0910760610    | 901 PAGO PREVIO                                             | 0          |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                       | 0907017883001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                        | 0          |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                     | 0             | 903 INTERESES POR MORA                                      | 0          |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                                     | 0             | 904 MULTAS                                                  | 0          |



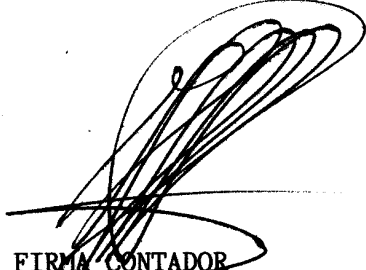
|                                |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>           | 910 No                         | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                | 912 No                         | <input type="text"/>           |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>           | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/> | 914 No                         | <input type="text"/>           |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No    | <input type="text"/>           | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| 923 Año                        | no existe dato                 | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>           |
|                                | 924 Mes                        | no existe dato                 | 925 Día                        |
|                                |                                |                                | <input type="text"/>           |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                |                                |                                |
| 931 BANCO                      |                                | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    |                                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870221192494  
 Fecha Recaudacion: 23/10/2008

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 0910760610

SEBASTIAN ARTURO CONTRERAS VERA

  
 FIRMA CONTADOR

C.I. 0907017883001

ISIDRO FAUSTINO CONTRERAS JARA



140133

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992275510001

870221192494

1021

Renta Sociedades

101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

LANDGAS S.A.

2007

23/10/2008

03:03:28 PM

10/04/2008

23/10/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

