111.723

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RUC 0992958430001

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

Nº 0059356

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 — N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - — Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 37

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992293371001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUANIGASERVICIOS S.A. — EXPEDIENTE: 111723

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.501,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.316,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.056,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.083,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	128,32
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	1.430,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	27.521,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	130,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.763,70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	5.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.082,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	211,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9.766,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.766,33
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	530,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	13.721,54
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	8.670,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.580,75
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS RELACIONADOS	380	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS NO RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	385	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-
OTROS ACTIVOS	387	200,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	200,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	43.068,68
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
400 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	27.293,
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	415	1.000,00
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6.011,72
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	2.231,70
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	5.314,37
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	42.050,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	443	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	42.050,92
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.000,00
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	40,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	742,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.017,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	43.068,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	106.957,50
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	106.957,50
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS — 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	33.717,27
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	23.553,13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1.262,56
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	309,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.451,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.619,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	211,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	8.670,80
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	775	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	31.103,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	107.699,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	107.699,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	742,05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	742,05
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	808	507,45
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	809	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	811	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	-
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	234,60
Reinversión y Capitalización — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
Reinversión y Capitalización — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	1.083,35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	1.083,35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 816) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	892	-
INTERÉS POR MORA	893	-
MULTAS	894	213,92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	213,92

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: HILTON MORCA MEJIA — NOMBRE: MARCELO MORCA H.

C.I.: 0970339332 — RUC: 0914409730001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	213,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 NC Nº -	909 NC Nº -	912 NC Nº -	915 Resol. Nº -	918 Resol. Nº -	
907 USD -	910 USD -	913 USD -	916 USD -	919 USD -	
(CAMPO 814 Y 815) LEY Nº -	908 - - - -	REGISTRO OFICIAL Nº -	917 AÑO - - - - MES - -	920 DÍA -	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA S.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MORCA MEJIA HILTON — GUAYAQUIL

213.92
0.50
0.80
214.42
BANCO DE GUAYAQUIL

Caja - Mat
22 JUN 2005
Vent