

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolucion No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27203892

Código de Empresa

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27185851

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

114000

RUC 201

0992332905001

202

GAS ELIALEHIS 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
Pasivo 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,961,732.22

Caja, bancos

311 1,907.78

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 32,109.67

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

No relacionados / Locales

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

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,961,732.22

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,352.44

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 bienes no producidos por el sujeto pasivo

328 14,736.74

COSTOS Y GASTOS

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 25,550

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 1,784,149.13

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 55,679.66

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inventario final

334 0

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

Inventarios excepto terrenos

335 300,000

Inventarios excepto terrenos

705 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

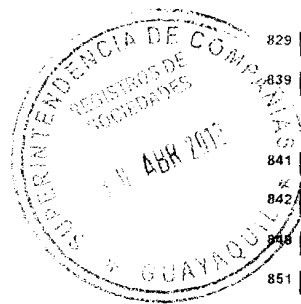
342 0

Inventarios excepto terrenos

706 0

Muebles y enseres	343	1 200	el sujeto pasivo	705	15 709 79
Equipos de oficina y otros activos fijos	344	42 541 04	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1 346 67	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	90 000	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	98 419 24	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	336 673 07	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	250	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	75 818 77
(-) Depreciación acumulada intangible	375	0	inventario inicial de materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Depreciación acumulada	378	200	honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Impugnables	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Indemnización por despido	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	391 802 75	Local	754	0
			Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Relacionados / Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Relacionados / Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	1 872
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0

No relacionados / Locales	421	3.817,26	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	0	Amortizaciones	785	0	786	50
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5.615,89	Servicios públicos	787	0	788	3.134,6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4.838,95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1.793.989,34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	130.303,59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.433,15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1.924.292,93		
PASIVO LARGO PLAZO							
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
	446	0	Utilidad del EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	37.439,29		
Préstamos de accionistas / Locales	447	328.765,18	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5.615,89		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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 pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	328.765,18					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31.823,4		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	338.198,33	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	31.823,4		
Capital suscrito y/o asignado	501	1.000	Total impuesto causado	848	7.955,85		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	8.944,09		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5.352,44		
Reserva legal	507	13.572,9	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	13.572,9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	514	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	0					
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	53.604,42	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6.340,68		



Impuesto sobre el patrimonio 893 000.00 Anticipo personal (en forma de)

879 7.889.06

Pago previo (alternativo)

890 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 (899 - 897)

902 0

Penal por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914
Valor USD 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918
Valor USD 917 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0906001424

RUC CONTADOR

199 0900291899001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La información reportada en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente

Al: 28/04/2010 09:00:00

Fecha Recaudación: 28/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992332905001
990360396415
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GAS-ELIALEHI S.A.
2009
28/04/2010
05:20:36 PM
28/04/2010
28/04/2010

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
---------------	---------

