

**FORMULARIO 101**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2007		-		

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0992392282001		GASES REFRIGERANTES C.A.		115059

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			500 PATRIMONIO NETO		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-	RESERVA LEGAL	507	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			RESERVA DE CAPITAL		
311 CAJA BANCOS			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			TOTAL PATRIMONIO NETO		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			499 + 598		
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			599		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			800,00		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			1022,25		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO					
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
342 TERRENOS			601		
343 EDIFICIOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
344 OBRAS EN PROCESO			602		
345 ACCIONES			EXPORTACIONES NETAS		
346 MUEBLES Y ENSERES			603		
347 MAQUINARIA Y EQUIPO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
348 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			604		
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			605		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			OTRAS RENTAS		
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			606		
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			607		
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			608		
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS		
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			609		
357 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			610		
359 TOTAL ACTIVO FIJO			INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		
360			611		
361			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		
362			699		
363			201,18		
364					
365					
366					
367					
368					
369					
370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
371 ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			711		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			712		
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			713		
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			714		
376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			715		
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			716		
378			717		
379			718		
380			719		
381			720		
382			721		
383			722		
384			723		
385			724		
386			725		
387			726		
388			727		
389			728		
390			729		
391			730		
392			731		
393			732		
394			733		
395			734		
396			735		
397			736		
398			737		
399			738		
400 PASIVO			739		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**REGISTRO DE COMPAÑIAS AMBAO**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**

25 FEB 2010

Germania Ayllar Ojeda  
**REGISTRADOR DE SOCIEDADES**  
**SUPERVISOR**

381 CLIENTES RELACIONADOS			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
382 CLIENTES NO RELACIONADOS			741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
383 OTROS			742 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			743 SUMINISTROS Y MATERIALES		
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO			744 TRANSPORTE		
386 ACCIONES Y PARTICIPACIONES			745 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		
387 OTRAS			746 GASTOS DE VIAJE		
388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			747 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
389 OTROS ACTIVOS			748 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			749 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
391			750 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
392			751 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
393			752 AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)		
394			753 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
395			754		
396			755		
397			756		
398			757		
399			758		
400			759		

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		PROMOCION Y PUBLICIDAD	736
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	84,00	COMBUSTIBLES	737
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>216,00</b>	LUBRICANTES	738
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			APRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
CLIENTES RELACIONADOS	381		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
OTROS	383		TRANSPORTE	743
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
INVERSIONES A LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE	745
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OTRAS	388		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
OTROS ACTIVOS	394		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1022,25</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752

<b>400 PASIVO</b>			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	755
LOCALES	411	222,25	AL EXTERIOR	756
DEL EXTERIOR	413		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	758
LOCALES	415		AL EXTERIOR (informativo)	759
DEL EXTERIOR	417		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	761
LOCALES	419		DEL EXTERIOR	762
DEL EXTERIOR	421		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PÉRDIDAS EN CARTERA	765
CON EL IESS	427		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>
CON EMPLEADOS	428			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430			
PROVISIONES	431			
CRÉDITO A MUTUO	432			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>222,25</b>		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0 801
LOCALES	441		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 802
DEL EXTERIOR	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
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	806
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			EN EL PAIS	807
LOCALES	449		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
DEL EXTERIOR	451		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	810
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	811
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459		= UTILIDAD GRAVABLE	815
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461		= PERDIDA	816
PROVISIONES	462		UTILIDAD CAMPO 814	817
CRÉDITO A MUTUO	463		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%) 820
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) ANTICIPO PAGADO	821
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>222,25</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.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-819-820-821-822-823-0	898
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0	899
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	OPCIÓN A: (801*15%) - RET. 897	
		(la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN B: ((820*15%)+(822*5%)+(823*10%)) - RET.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
		PAGO PREVIO	901	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901 902	
		INTERESES POR MORA	903	
		MULTAS	904	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 905	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

NOMBRE: <b>GUILBERTO RAMIRO</b>	NOMBRE: <b>María Mercedes</b>
198 C.I. No. <b>0992392282001</b>	199 RUC No. <b>180300077620101</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
908 N/C No. <b>910</b>	N/C No. <b>912</b>	N/C No. <b>914</b>	N/C No. <b>916</b>
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 828) LEY No. <b>921</b>	REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. TEL: 2613 266 R.U.C.: 1760718147091 RESOLUCIÓN No. NAC-D-ER2006-0758 A 01-12-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DR 039 PS TP W UK 0992392282001 4701 \$ 0.00 + 0.00 USD

CLASES 0-2008/04/26 CONSET. 100390119538 NO. 100390119538

