

30 0005642

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		30 0005642	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO 2008		RUC 03112410531001		Razón o denominación social ESMERALDAS GAS S.A. ESMEGAS	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		EXPEDIENTE 119646		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
ACTIVO		PASIVO		ESTADO DE SITUACIÓN	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		91566,50	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		-	
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		-	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES		-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-		91566,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		56996,81	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		5125,13	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		2587,84	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1690,95	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES		3500,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		500,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		950,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		-	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO		-	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES		-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL		-	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL		-	
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL		-	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		NO RELACIONADAS		-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		-	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		-	
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		3114,20	
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		30 0005642						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-	3000,00
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACELERADA	780	+	-	1799,99
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	781	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	7101,12	AMORTIZACIONES	782	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	783	+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	6940,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	3846,56
		DEL EXTERIOR	422	+	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	786	+	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	787	+	-	83111,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	788	+	-	83111,44
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	18391,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			8455,06
		DEL EXTERIOR	442	+	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			1268,26
		DEL EXTERIOR	444	+	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
			DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
			DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	-	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%))			-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				7186,80
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				7186,80
OTROS PASIVOS			498	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1796,70
TOTAL DEL PASIVO			499	=	18391,31	(-) ANTICIPO PAGADO				-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1670,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL			507	+	984,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS			508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				126,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	4851,09	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				63,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	6635,88					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	25027,19	PAGO PREVIO (Informativo)				-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO										

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELE: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1184 15:55:45 04/16/2009 B. I. CARRIJO
ON VIO PROS INQUESTOS - R
TIP 1210 - 101 IN70. NIA MARIA Y
STICKS 10 - 101 IN70. NIA MARIA Y
STICKS 10 - 101 IN70. NIA MARIA Y