

SRI ... la Nueva Páez al paso 1 FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0050764	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1790316262001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EGAS CIA. LTDA.	
				203 EXPEDIENTE 13.348	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + 710,54	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS 311 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 710,54		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 +	EXPORTACIONES NETAS 603 +		
		DEL EXTERIOR 314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
		DEL EXTERIOR 316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
		DEL EXTERIOR 318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +		
		DEL EXTERIOR 320 +	DE OTRAS LOCALES 610 +		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			DEL EXTERIOR 611 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 609 = 710,54		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 601 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 602 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 30.325,42			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + 38.758,85		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 56,00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 30.381,42			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 706 (-) 38.325,42		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 2.833,12			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 2.739,25			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
TERRENOS 349 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 358 = 32,77			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 718 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			COMBUSTIBLES 728 +		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 =			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE 735 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +		
		382 +	PARA DESAHUCIO 738 +		
	OTRAS	383 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +		
		384 +	OTRAS PROVISIONES 744 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 385 +	LOCAL 745 +		
		DEL EXTERIOR 386 +	DEL EXTERIOR 746 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 387 +	LOCAL 749 +		
		DEL EXTERIOR 388 +	DEL EXTERIOR 750 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 389 +	LOCAL 753 +		
		DEL EXTERIOR 390 +	DEL EXTERIOR 754 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 391 +	LOCAL 757 +		
		DEL EXTERIOR 392 +	DEL EXTERIOR 758 +		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =			RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = 38.472,19			NO RELACIONADOS		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS 769 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 + 30.886,69	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +		
		DEL EXTERIOR 412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413 +	GASTOS DE GESTIÓN 775 +		
		DEL EXTERIOR 414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +		

PATRIMONIO NETO				(i) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(i)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	5.726,00	(i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(i)
(i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(i)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	20.442,42	(i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(i)
RESERVA LEGAL	507	+	82,13	(i) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(i)
OTRAS RESERVAS	509	+	20.726,28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	889	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+					
(i) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	20.321,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+					
(i) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	2.202,83	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	411,20				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	28.477,19	PAGO PREVIO (Informativo)		890	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Rsol No
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
								918	Rsol No
								919	USD

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 28 ABR. 2010, OPERADOR 16 QUITO, BALANCE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Luis Ernesto Lopez Ramirez										NOMBRE: Maria Luisa Reyes																			
199	Cedula de Identidad o No. de Pasaporte	1	7	0	4	8	7	6	7	6	1	0	0	1	199	RUC No.	1	7	0	4	8	7	6	7	6	1	0	0	1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06