

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17 90 316 262 001

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 +	1.126,03
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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +		1.126,03	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +		
		DEL EXTERIOR	320 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		DE OTRAS LOCALES	611 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		DEL EXTERIOR	612 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609 =	1.126,03	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	38.758,85					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	39.782,40		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	56,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	38.814,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	38.758,85		
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	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	2.456,04	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +		2.707,20	
TERRENOS	349 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +		328,92	
OBRAS EN PROCESO	350 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 =	377,08	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +		2.029,44	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		COMBUSTIBLES	729 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =		TRANSPORTE	735 +			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	739 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +		
		DEL EXTERIOR	384 +	OTRAS PROVISIONES	744 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	LOCAL	745 +		
		DEL EXTERIOR	386 +	DEL EXTERIOR	748 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	LOCAL	749 +		
		DEL EXTERIOR	388 +	DEL EXTERIOR	752 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	LOCAL	753 +		
		DEL EXTERIOR	390 +	DEL EXTERIOR	756 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		INTERESES BANCARIOS	754 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		RELACIONADOS	757 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		DEL EXTERIOR	759 +			
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	39.191,93	LOCAL	761 +			
PASIVO				DEL EXTERIOR	763 +		
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	DEL EXTERIOR	765 +		
		DEL EXTERIOR	412 +	NO RELACIONADAS	767 +		
PASIVO CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	RENTAS INDIRECTAS ASIGNADAS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +		
		DEL EXTERIOR	414 +	GASTOS DE GESTIÓN	775 +		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +		

INFORMACIÓN
29 ABR 2009
OPERADOR 8

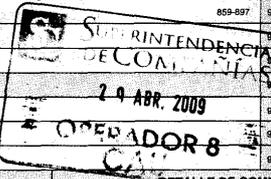
415	+	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+
416	+	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+
417	+	LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+
418	+	DEL EXTERIOR		ACELERADA	783	+		784
419	+	LOCALES	NO ACCELERADA	785	+		786	+
420	+	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES	787	+		788	+
421	+	LOCALES	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+
422	+	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+
423	+	LOCALES	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+
424	+	DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS	797	=	1,023,55		
425	+	LOCALES	TOTAL GASTOS	798	=	6,150,33		
426	+	DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	7,173,88		
427	+	LOCALES	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				
428	+	DEL EXTERIOR	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				
429	+	LOCALES	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796				
430	+	DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO CORRIENTE			33,640,60		

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	=
	NO RELACIONADOS	442	+	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	443	+	LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
	NO RELACIONADOS	444	+	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	445	+	LOCALES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)
	NO RELACIONADOS	446	+	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
	NO RELACIONADOS	448	+	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	449	+	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((81x15%)+(813-816)x15%)	817	+
	NO RELACIONADOS	450	+	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	451	+	LOCALES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
	NO RELACIONADOS	452	+	DEL EXTERIOR	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	453	+	LOCALES	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
	NO RELACIONADOS	454	+	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	455	+	LOCALES	UTILIDAD GRAVABLE		828	=
	NO RELACIONADOS	456	+	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA		839	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	457	+	LOCALES	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
	NO RELACIONADOS	458	+	DEL EXTERIOR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	459	+	LOCALES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=
	NO RELACIONADOS	460	+	DEL EXTERIOR	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	461	+	LOCALES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
	NO RELACIONADOS	462	+	DEL EXTERIOR	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	463	+	LOCALES	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
	NO RELACIONADOS	464	+	DEL EXTERIOR	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	465	+	LOCALES	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
	NO RELACIONADOS	466	+	DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
TOTAL DEL PASIVO	RELACIONADOS	467	+	LOCALES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	=
	NO RELACIONADOS	468	+	DEL EXTERIOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	469	+	LOCALES	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=
	NO RELACIONADOS	470	+	DEL EXTERIOR				

471	+	LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	=
472	+	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=
473	+	LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
474	+	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
475	+	LOCALES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)
476	+	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
477	+	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
478	+	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
479	+	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((81x15%)+(813-816)x15%)	817	+
480	+	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
481	+	LOCALES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
482	+	DEL EXTERIOR	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
483	+	LOCALES	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
484	+	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
485	+	LOCALES	UTILIDAD GRAVABLE		828	=
486	+	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA		839	=
487	+	LOCALES	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
488	+	DEL EXTERIOR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=
489	+	LOCALES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=
490	+	DEL EXTERIOR	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
491	+	LOCALES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
492	+	DEL EXTERIOR	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
493	+	LOCALES	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
494	+	DEL EXTERIOR	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
495	+	LOCALES	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
496	+	DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
497	+	LOCALES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	=
498	+	DEL EXTERIOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
499	+	LOCALES	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=
500	+	DEL EXTERIOR				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900	USD	INTERÉS POR MORA	901	USD	MULTA	902	USD	
TOTAL PAGADO	903	USD	DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	USD	DIANTE COMPENSACIONES	905	USD	
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	USD		907	USD		908	USD	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
909	NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Ernesto Mas Nández
FIRMA CONTADOR: María Teresa Reyes

NOMBRE: Luis Ernesto Mas Nández
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 0 5 6 7 1 7 3
NOMBRE: María Teresa Reyes
RUC No.: 1 7 0 3 8 7 6 7 6 1 0 0 1

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