

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8842234

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

117

201 RUC

0990021007001

AGA S.A.

203 EXPEDIENTE

13857

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

2,320,316.4

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

3,358,190.77

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

2,800,000

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

77,073.77

507 Reserva legal

2,316,328.67

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

682,989.69

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

6,918,254.23

509 Reserva de capital

5,107,626.67

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,378,732.12

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

3,398,186.25

311 Caja bancos

687,781.57

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

1,491,504.21

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

15,521,190.11

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,776,029.37

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

28,032,559.65

317 (-) Provisión cuentas incobrables

891,339.9

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

33,510.17

321 Otras cuentas por cobrar

22,455.29

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

118,265.08

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

27,837,051.58

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

502,859.7

326 Inventario de materia prima

677,725.82

603 Exportaciones netas

103,750.29

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

101,449.81

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,180,423.91

606 Otras rentas

7,035.61

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

462,550.71

607 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipado

931,945.94

608 Otras rentas exentas

13,830.74

333 Arrendos pagados por anticipado

4,877.17

609 Utilidad en venta de activos fijos

23,627.62

334 Dividendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

338 Otros activos corrientes

297,072.57

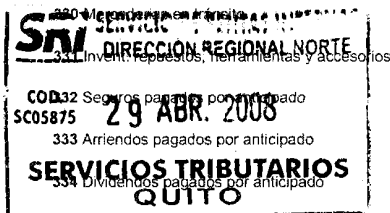
699 TOTAL INGRESOS

28,589,605.35

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,792,801.91

700 COSTOS Y GASTOS



QUITO

Av. Maldonado 10490
PEDIDOS: 1-800-AGA GAS
PBX: 267-3011
FAX: 267-5126

GUAYAQUIL

Km. 1 1/2 Vía a Daule
PEDIDOS: 1-800-AGA GAS
Tells.: 210-1060 / 210-1303
CELULAR: 09-9202442
FAX: 210-1153 / 210-0394

CUENCA

Parque Industrial Cuenca
Calle Carlos Tosi Sini 2-80
Tells.: 280-8988/286-8753/4
Fax: 286-8769

MANTA

Av. 113 No. 1104
Calle 118
Telefax: 292-0434
292-2778

AMBATO

Av. Alabualpa Km. 2 1/2
Telf.: 284-6080
Fax: 284-5757

SANTO DOMINGO

Km. 3 1/2 Vía a Quevedo
Telf.: 370-3940
Fax: 370-3957

AMAZONIA

Km. 1 1/2 Vía Coca - Lago Agrio
Telf.: 288-1587
Fax: 288-1388
El Coca

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	335,242.25
342 Edificios	1,827,733.37
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	1,043,403.08
345 Muebles y enseres	618,124.32
346 Maquinaria y equipo	17,675,213.34
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,533,167.86
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	1,018,968.02
353 Otros activos fijos tangibles	1,104,300.1
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,968,652.27
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,187,500.07

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	406,940.18
363 (-) Amortización acumulada	281,248.99
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	125,691.19
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,313,191.26

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)Provisión clas incobrables. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	926,566.48
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0

SRI
SERVICIO DE RENDIMIENTOS IMPUESTOS
Trib. Act. Econ. Regional Norte
COD. 29 ABR. 2008
SC05875
398 Activos contingentes (Informativo)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,524,558.63
---	--------------

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	4,580,795.28
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,814,113.07
715 Inventario inicial de materia prima	910,835.75
716 Compras netas locales de materia prima	133,321.75
717 Importaciones de materia prima	1,906,137.98
718 (-) Inventario final de materia prima	677,725.82
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	252,150.99
722 (-) Inventario final de productos terminados	366,310.84
723 Baja de inventarios	9,709.39
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,558,961.73
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	567,764.43
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	529,529.83
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,068,395.56
728 Gasto provisión para jubilación patronal	385,186.79
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	220,055.08
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,360,731.73
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	31,335.06
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	22,316.17
735 Comisión a sociedades	233,532.77
736 Promoción y publicidad	234,666.54
737 Combustibles	70,206.59
738 Lubricantes	10,550.9
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	336,733.91
742 Suministros y materiales	227,699.78
743 Transporte	1,460,999.71
744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	71,621.82
745 Gastos de viaje	466,294.67
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,926,846.33
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	608.18
748 Impuestos, contribuciones y otros	105,550.39
749 Depreciación de activos fijos	1,706,882.63
750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	55,151.17
752 Provisión cuentas incobrables	430,193.05
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0

755 Intereses bancarias al exterior

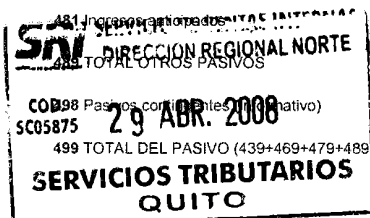
755 Intereses bancarias al exterior	29,198.71
-------------------------------------	-----------

QUITO Av. Maldonado 10499 PEDIDOS: 1-800-AGA GAS PBX: 267-3011 FAX: 267-5126
GUAYAQUIL Km. 11 1/2 Vía a Daule PEDIDOS: 1-800-AGA GAS Telfs.: 210-1060 / 210-1303 CELULAR: 09-9202442 FAX: 210-1153 / 210-0394
CUENCA Parque Industrial Cuenca Calle Carlos Tosi Sini 2-80 Telfs.: 280-6988/286-8753/4 Fax: 286-8769
MANABÍ Av. 113 No. 1104 y Av. Atahualpa Km. 2 1/2 Telf.: 284-6080 Telefax: 292-0434 292-2778
AMBATO Av. Atahualpa Km. 2 1/2 Telf.: 284-6080 Fax: 284-5757
SANTO DOMINGO Km. 2 1/2 Vía a Quevedo Telf.: 370-3940 Fax: 370-3957
AMAZONIA Km. 1 1/2 Vía Coca - Lago Agrio Telf.: 288-1887 Fax: 288-1388 El Coca

Linde Gas

AGA

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	2,800,000	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	655,660.49	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	499,487.71	761 Otros gastos locales	1,146,996.41
427 Obligaciones con el IESS	55,787.99	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	180,937.04	763 IVA que se carga al gasto	39,396.16
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	935,252.24	764 Pérdida en venta de activos fijos	4,449.43
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	486,168.21	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,934,321.94
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,771,790.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,655,283.41
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	801,514.32	803 (-) 15% Participación trabajadores	935,184.82
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	13,830.74
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	579,282.24
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	524.66
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	1,573.99
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	2,000,963.21	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	882,184.07	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,287,648.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,684,661.6	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	31,250.93	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	5,287,648.74
473 Otros pasivos diferidos	23,666.27	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,321,912.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	54,917.2	819 (-) Anticipo pagado	463,452.8
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	358,971.63
481 Ingresos por retenciones	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
483 PASIVO TOTAL	12,511,369.54	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
484 PASIVO TOTAL	12,511,369.54	898 Saldo a favor contribuyente	0
485 PASIVO TOTAL	12,511,369.54	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	499,487.76



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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 301,984.47

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707983167	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714046305001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	499,487.76

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	499,487.76	903 INTERESES POR MORA	0
--	------------	------------------------	---

QUITO Av. Maldonado 10496 Compañía de Vía a Daule
GUAYAQUIL Km. 3 1/2 Vía a Daule
CUENCA Parque Industrial Cuenca
MANTA Av. 113 No. 4114
AMBATO Av. Atahualpa Km. 2 1/2
SANTO DOMINGO Km. 2 1/2 Vía a Quevedo
AMAZONIA Km. 1 1/2 Vía a Coca - Lago Agrio

PEDIDOS: 1-800-AGA GAS PEDIDOS: 1-800-AGA GAS
 PBX.: 267-3011 Telfs.: 210-1060 / 210-1303
 FAX: 267-5126 CELULAR: 09-9202442
 Telfs.: 280-8988/286-8753/4
 Telf.: 280-8988/286-8753/4
 Fax: 286-8769
 Telf.: 284-6080
 Fax: 284-5757
 Telf.: 370-3940
 Fax: 370-3957
 Telf.: 286-1387
 Fax: 288-1388
 El Coca

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 29/04/2008

PAGINA WEB: www.aga.com.ec

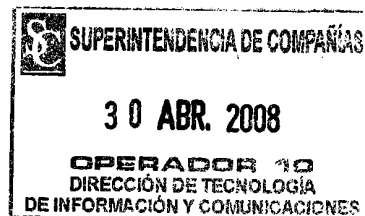
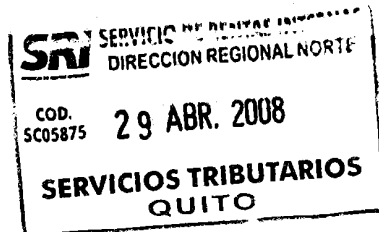
atencion@hemes@ec.aga.com

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	499,487.76
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	918 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	
		924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176918021
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

marcela maldonado
 Representante Legal
 Apoderado Especial
 171033703-9
MARIA TERESA SALAZAR

[Firma]
 Contador General
 171404630-5
MARCELA CÁRDENAS



QUITO Av. Maldonado 10499 PEDIDOS: 1-800-AGA GAS PBX: 267-3011 FAX: 267-5126	GUAYAQUIL Km. 11 1/2 Vía a Daule PEDIDOS: 1-800-AGA GAS Telfs.: 210-1060 / 210-1303 CELULAR: 09-9202442 FAX: 210-1153 / 210-0394	CUENCA Parque Industrial Cuenca Calle Carlos Tosi Sini 2-80 Telfs.: 280-8988/286-8753/4 Fax: 286-8769	MANTA Av. 113 No. 1104 y Calle 118 Telefax: 292-0434 292-2778	AMBATO Av. Atahualpa Km. 2 1/2 Telf.: 284-6080 Fax: 284-5757	SANTO DOMINGO Km. 2 1/2 Vía a Quevedo Telf.: 370-3940 Fax: 370-3957	AMAZONIA Km. 1 1/2 Vía Coca - Lago Agrio Telf.: 288-1387 Fax: 288-1388 El Coca
---	--	--	--	--	---	---