

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

138  
~~138~~

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17801436

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0990021007001	202 AGA S.A.		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	981,879.38	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	46,645.16
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,846,604.83	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	875,488.32
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	<b>3,750,617.69</b>

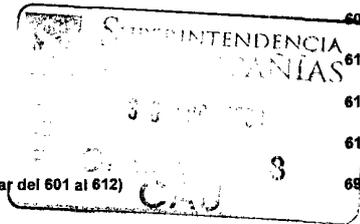
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	26,739,870.49
Caja, bancos	311	858,908.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,055,386.12
Inversiones corrientes	312	3,510,129.14	Exportaciones netas	603	44,331.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	7,414,966.01	Rendimientos financieros	605	36,068.02
Relacionados / Del exterior	314	73,116.33	Otras rentas gravadas	606	127,383.12
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	2,103.93
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	8,100.09
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	352,375.83	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	53,105.2
(-) Provisión cuentas incobrables	321	640,154.1	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<b>33,066,348.24</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	136,376.58			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	30,144.57
Inventario de materia prima	325	1,261,740.57	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,873,585.96	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Mercaderías en tránsito	329	493,360.92	<b>COSTO</b>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,035,833.75	<b>GASTO</b>		
Activos pagados por anticipado	331	438.04	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,814,113.07
Otros activos corrientes	332	235,239.87	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	799,462.36
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>17,605,917.62</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	703	<b>5,159,400.71</b>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,844,364	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			



Muebles y enseres	343	642,624.54	el sujeto pasivo	705	2,585,299.15		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	20,508,650.41	Inventario inicial de materia prima	706	677,725.82		
Equipo de computación y software	345	1,619,671.55	Compras netas locales de materia prima	707	170,924.96		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,249,824.96	Importaciones de materia prima	708	3,128,150.32		
Otros activos fijos	347	1,535,156.23	(-) Inventario final de materia prima	709	1,261,740.57		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,074,862.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	335,242.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	283,886.8	Inventario inicial de productos terminados	712	366,310.84		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>13,944,558.66</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>288,286.81</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	431,462.51	constituyen materia gravada del IESS	715	1,026,131.2	716	1,785,495.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	385,090.78	718	1,604,593.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	201,311.93	720	387,708.7
(-) Amortización acumulada	378	337,142.97	Honorarios profesionales y dietas	721	332	722	1,500
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>94,319.54</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>1,860</b>	<b>726</b>	<b>61,306.85</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	976,368.83	Mantenimiento y reparaciones	727	1,301,023.39	728	220,828.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	21,737.66	730	56,291.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>3,004.24</b>	<b>732</b>	<b>223,051.85</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	61,641.29	734	70,866.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,429,010.14	736	195,516.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	98,983.67	738	470,850.41
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>59,887.86</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	262,384.81	750	243,517.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>976,368.83</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>32,621,164.65</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	394,559.59	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,360,229.39	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,989,047.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	164,211.42	772	203,348.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	135,028.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>776</b>	<b>276,796.08</b>		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	171,213.11	778	394,445.06
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	24,404.44	780	0
No relacionados / Locales	421	2,798,698.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,683,589.34	784	427,076.13	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	931,635.87	Amortizaciones	785	104.56	786	55,789.42	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,079,767.11	Servicios públicos	787	1,337,463.5	788	251,133.88	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	533,058.97	790	2,038,993.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,186.72	792	8,238.22	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,695,514.72			
Provisiones	428	716,267.81	TOTAL GASTOS			798	9,172,386.1	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,270,205.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	25,867,900.82	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	31,360.37	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			785	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,198,447.42			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,079,767.11			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	8,100.09			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	53,105.2			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	561,013.89			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	9,180.79			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	2,196,114.38	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	1,332.84			
Otras provisiones	458	939,951	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,138,065.38						
Pasivos diferidos	479	231,607.27	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,626,336.66			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,637,878.41						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,320,316.4	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	6,626,336.66	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,656,584.17			
Reserva legal	507	2,656,147.29	(-) Anticipo pagado	851	301,984.48			
Otras reservas	509	5,107,626.67	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	422,963.76			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,437,099.74	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,462,096.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,983,286.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	931,635.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	32,621,164.65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	405,328.33			

Pago previsto (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

*MARIA TERESA SALAZAR TACO*

*LILIANA MACAY CARRERA PAVAS*

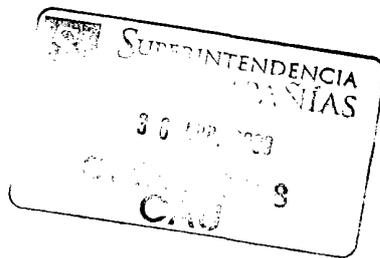
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990266305532

Fecha Recaudacion: 28/04/2009





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0990021007001  
990266305532  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

AGA S.A.  
2008  
28/04/2009  
12:45:25 PM  
28/04/2009  
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 931,635.93  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 931,635.93

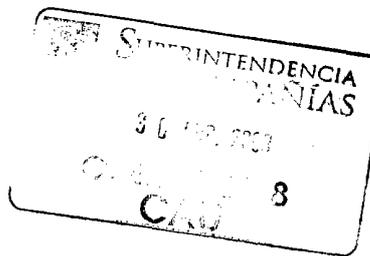
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 931,635.93  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 931,635.93 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 5048532 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Liliana Mery Coronado Aguilar  
CE # 1711016305



**QUITO**  
Av. Maldonado 10499  
PEDIDOS: 1-800-AGA GAS  
PBX: 267-3011  
Fax: 267-5126

**GUAYAQUIL**  
Km. 11 1/2 Vía Daule  
Telfs.: 210-1060/210-1333  
PEDIDOS: 1-800-AGA GAS  
Fax: 210-0678

**CUENCA**  
Parque Industrial Cuenca  
Calle Carlos Tosi Siri 2-80  
Telefax: 286-8769  
Pedidos: 1800-AGA GAS

**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 Lago Agrio  
Telf.: 288-1387  
Fax: 288-1388  
El Coca