

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O) ORIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

301 RUC

1790420272001

AUTOGAS S.A.

306 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	11,937.78
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	55,951.51
319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	237,176.98
321 Otras cuentas por cobrar	58,542.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	61,082.31
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de productos terminados	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	190,612.35
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, accesorios y herramientas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	408.37
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	501,638.71

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	41,077.00

300 PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	782.98
303 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
306 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,249,824.41
307 Reserva legal	1,488.51
308 Reservas facultativa y estatutaria	1,570.34
309 Reserva de capital	0
312 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,860,383.29
313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
315 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,117,874.9
317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
319 (-) Pérdida del ejercicio	0
300 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,683,805.53
300 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	1,730,845.4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	988,387.53
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	9,937.28
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas escritas	3,018.4
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

RECEPCIONADO EN OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO
2 MAYO 2006
MARCO C.

DIRECCION REGIONAL TRIBUTARIA SUR
CONTABILIDAD TRIBUTARIA
CONTRIBUYENTES FISCALES

DURAGAS S.A.
GERENTE GENERAL

CPA. Carmen Elena Alvia T.
Contador Público Autorizado
Reg. Nacional 28.498

345 Obras en proceso	1,328,276.48	610 Ingresos por reembolso	0
346 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,001,208.21
348 Muebles y enseres	15,470.8	700 COSTOS Y GASTOS	
349 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	188,928.27
340 Equipo de computación y software	5,937.58	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	482,813.18
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	36,639.99	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	180,612.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	187,325.2	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,238,006.89	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,238,006.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	231.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	97,997.87
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,909.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,739,945.4	742 Suministros y materiales	1,475.5
400 PASIVO		743 Transporte	99,522.07
416 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a sociedades, trabajadores y	0

DURAGASA S.A.

GERENTE GENERAL

CPA. Carmen Elena Alvia T.

Contador Público Autorizado
Reg. Nacional 88 488

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	59,548.63	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
418 Préstamos de accionistas locales	718,506.72	748 Impuestos, contribuciones y otros	29,677.33
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	64,911.33
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,372.82	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IFR por pagar del ejercicio	0	761 Amortizaciones (invervalones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	1,191.85
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	783,429.17	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	770 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	771 Otros gastos locales	161,247.76
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	772 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	773 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	91,664.21
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	775 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	780 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,030,956.58
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	29,748.36
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	3,013.4
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,808.16
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias exentas anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
495 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	783,429.17	814 =Utilidad gravable	0

DUBAGASA
 GERENTE GENERAL

Responsable:
 Firma:
CPA. Carmen Elena Alvia T.
 Contador Público Autorizado
 Reg. Nacional 26 408

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.J.)

810	Reinvertir y capitalizar	16,063.62
817	Saldo utilidad gravable	0
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,528.36
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
828	Saldo a favor contribuyente	7,528.36
829	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
827	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0928903823
189 RUC CONTADOR	0912009271001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DURAGASSA
 GERENTE GENERAL

CPA. Carmen Elena Alvia T.
 Contador Público Autorizado
 Reg. Nacional 88 408