RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 171911901312001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑÍA OPERADORA DE GASES Y ENERGÍA S.A.
 EXPEDIENTE 150525

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	2932.76
CAJA, BANCOS		+	4617.62	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	2322.75	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	531.62		+	2932.76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		+	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+	-		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7526.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO, MOVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA, ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	129.94
TOTAL ACTIVO FIJO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	129.94
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	129.94
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	146.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	161.34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	42.20
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	39.90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+	90.00

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		7526.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	331.44	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		+	-	+	450.90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	26.55

DECLARACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - GOBIERNO	LOCALES	411	+	13.46	GASTOS DE VIAJE	472	+	-	94
	DEL EXTERIOR	412	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	473	+	-	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	413	+	2097.87	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	474	+	-	-
	DEL EXTERIOR	414	+	-	ACELERADA	475	+	-	-
					NO ACELERADA	476	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	AMORTIZACIONES		+	-	-
	DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-	333.50
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	-
	DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			+	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURISDALES (del exterior)			+	-			+	-	2952.43
CREDITO A MUTUO			+	-			+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-	-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO			+	-			+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-			+	-	-
	DEL EXTERIOR		+	-			+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			+	-	19.67
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	-	(-)
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	-	(-)
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-	(-)
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	(+)
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	(+)
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	(+)
					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (8) (2x15%) (10) (13-51) (15%)	+	-	(+)
					(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-	(-)
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-	(-)
					(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	(-)
					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-	(-)
					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURISDALES (del exterior)			+	-			+	-	-
CREDITO A MUTUO			+	-			+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-			+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	-			+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-			+	-	-
OTRAS PROVISIONES			+	-			+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-	-
PAGOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-	-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-	-
			+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-	-
			+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-	-
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	-	-
OTRAS RESERVAS			+	-			+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-			+	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-			+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-			+	-	50.94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			+	-			+	-	19.67
			+	-	PAGO PREVIO (Informativo)		+	-	7526.00

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	629-007	
INTERES POR MORA		
FINATA		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 5

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: [Firma]

Uso de Identidad o No. de Pasaporte: [] RUC No. []

PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO ELABORADO POR: TASI S.A. TELF.: 2913 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

13463873749123 11:49:17 2009/04/13 JARAMI 0064
ON Impuestos S.R.I. PATRIA
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361950173932