

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

152.226

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26866614

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26695953

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791949722001

202 ENERGYGAS S.A.

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	
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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 17,167,007.08

Caja, bancos

311 61,165.14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 176,450.5

Rendimientos financieros

605 34,065.22

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 315,983.68

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 38,711.47

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras rentas

611 0

No relacionados / Locales

319 179,233.85

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 10,186.37

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 17,201,072.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 76,387.33

Ventas netas de activos fijos no producidos

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 13,873.65

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

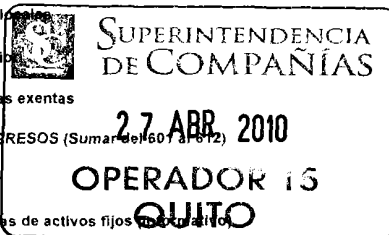
Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

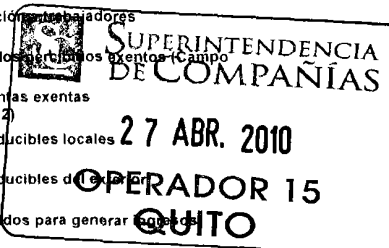
GASTO



Activos pagados por anticipado	331	13,596.15	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	865,215.4	el sujeto pasivo	702	16,871,985.79
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	12,896.17	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	32,725.13	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	20,063.39	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	23,160.81	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	57,182.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	31,663.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	6,845
Gastos de organización y constitución	373	40,391.01	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	53,255.34
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,279.84
Otros activos diferidos	377	110,532.09	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6,583.3
(-) Amortización acumulada	378	99,863.44	Honorarios profesionales y dietas	719	1,247.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	51,059.66	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,300.89
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	25,473.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	3,250
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	9,132
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,563.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,128.71
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	5,548.14
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	4,717.85
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	9,501
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,051.74
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	640.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	947,938.38	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	3,924.24
				742	180
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	4,620.56
				750	458.01
				751	0
				752	0
				753	0
				754	1,064.74
				755	0
				756	0
				757	16,190.19
				758	0
				759	0
				760	0
				761	3,924.24
				762	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR 15
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	544,000.03	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	28,891.59	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	35,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,091.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,595.85
Relacionados / Locales	419	1,448.28	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	936.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,282.2	784	10,282.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	34,244.75	786	8,078.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,504.41	Servicios públicos	787	914.37	788	5,513.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,803.57	790	5,924.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	350	792	6,461.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,343.72	TOTAL COSTOS	797	17,017,160.02		
Provisiones	428	2,456.08	TOTAL GASTOS			798	167,216.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	594,688.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17,184,376.22
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	16,696.08
Préstamos de accionistas / Locales	447	228,101.92	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores			811	2,504.41
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos atribuidos exentos (Código 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	3,315.13	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	1,915.21
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	0
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	231,417.05					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,106.88
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	826,105.59			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	16,106.88
			Total impuesto causado	849	4,026.72
Capital suscrito y/o asignado	501	840	(-) Anticipo pagado	851	4,026.72
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	34,315.96
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	109,445.24	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	4,692.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	42,071.37
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,310.16			
Utilidad del ejercicio	517	10,164.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	76,387.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	121,832.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	947,938.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	105,223.76

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

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

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990357022602

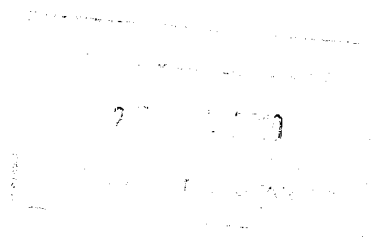
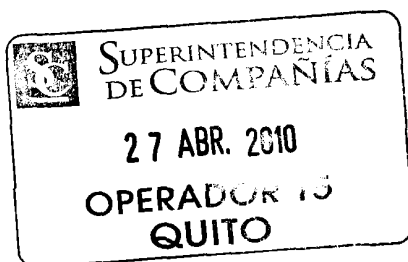
Fecha Recaudacion: 17/04/2010



Ing. Anibal Medina Carranco
PRESIDENTE EJECUTIVO
Energygas S. A.



CPA. Rosa Escobar de Brito
CONTADORA GENERAL
Reg. Ncnal. 13697





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Débito
1791949722001
990357022602
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ENERGYGAS S.A.
2009
17/04/2010
09:11:26 PM
12/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 120.80
\$ 120.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 120.80
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 120.80

Le recordamos que el valor de US \$ 120.80 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 05171490 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A