

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

8544856

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791949722001

ENERGYGAS S.A.

203 EXPEDIENTE

152226

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

840

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

101,483.72

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por pérdidas, ganancias y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Utilidad distribuida ejercicios anteriores

4,413.55

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

22,115.32

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

120,025.49

311 Caja bancos

210,091.64

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

973,751.8

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

381,414.05

321 Otras cuentas por cobrar

146,071.56

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

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

30,937.99

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

15,248,942.03

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

21,731.68

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

23,588.67

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

5,906.61

605 Rendimientos financieros

10,607.26

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

900

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

18,701.08

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

15,284,037.96

336 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

814,854.61

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	16,805.98
345 Muebles y enseres	9,499.17
346 Maquinaria y equipo	37,993
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	25,178.13
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	20,063.39
353 Otros activos fijos tangibles	7,763.43
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	30,947.25
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86,353.85

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	86,353.85

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	40,391.01
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	90,170.14
378 (-) Amortización acumulada	64,862.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	65,698.95
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	6,844.39
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,844.39
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	973,751.8

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	534,002.48
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

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

14,999,755.26

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

43,522.68

725 Sueldos salario y remun. a través de terceriz.

0

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

7,726.17

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

6,277.04

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

12,409.1

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

4,852.97

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

7,708.11

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

3,000

735 Comisión a sociedades

11,075.73

736 Promoción y publicidad

5,152.27

737 Combustibles

2,982.8

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

27,219.32

742 Suministros y materiales

11,413.94

743 Transporte

465.72

744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)

10,199.82

745 Gastos de viaje

4,164.18

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

5,136.92

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

173

748 Impuestos, contribuciones y otros

9,495

749 Depreciación de activos fijos

14,933.51

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

33,733.2

752 Provisión cuentas incobrables

3,763.66

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

1,088.74

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	15,820.32	756 Intereses pagados a terceros locales	9,665.83
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	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,242.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	7,744.55
427 Obligaciones con el IESS	2,301.69	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,023.14	763 IVA que se carga al gasto	2,820.22
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,933.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,005.16	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,246,479.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	590,329.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	37,558.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,933.59
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	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,102.42
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	263,397.1	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	0
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	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,103.39
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	33,623.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	263,397.1	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	33,623.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,405.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	30,137.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	853,726.31	898 Saldo a favor contribuyente	21,731.68
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	65,620.36
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	1705077632	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0601100845001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
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
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173943824
 Fecha Recaudacion: 12/04/2008

[Firma]
 Fnte. Ernesto Guerra Mendoza
PRESIDENTE EJECUTIVO
 Energygas S. A.

[Firma]
 CPA. Rosa Escobar de Brito
CONTADORA GENERAL
 Reg.Ncnal. 13.697