150753

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0016031

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1792069319001	DISTRIGAS CIA. LTDA	150753

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	68065,79	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	4972,42	
		DEL EXTERIOR	316	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		
		DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	13388,70	
		DEL EXTERIOR	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	15132,45	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	1301,27	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			336	=	92860,63	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+		
MUEBLES Y ENSERES			343	+	1345,51	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	503,24	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	1698,77	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	45000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	47489,63	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	10249,01	
TERRENOS			349	+		
OBRAS EN PROCESO			350	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			356	=	85788,44	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	2000,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	566,69	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	1433,31	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		
	OTRAS		382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	5000,00	
		DEL EXTERIOR	386	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		
		DEL EXTERIOR	388	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		
		DEL EXTERIOR	390	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	5000,00	
TOTAL DEL ACTIVO 336+356+379+397			399	=	185082,08	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	18363,23
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	1751769,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	689200,37
EXPORTACIONES NETAS			603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	
	DE OTRAS LOCALES		610	+	
	DEL EXTERIOR		611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	2440969,51
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			698		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			699		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	512,21		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS *POR EL SUJETO PASIVO*	702	+	1712236,17		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	1301,27		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		716	+ 140602,48
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		718	+ 23540,31
APORTE A LA *SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)*	719	+		720	+ 28503,68
HONORARIOS PROFESIONALES N	721	+		722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	723	+		724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+ 24854,41
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+ 7826,62
COMBUSTIBLES	729	+		730	+ 14715,72
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+ 3984,14
TRANSPORTE	735	+		736	+ 372003,50
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+		740	+
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+		746	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+		748	+
COMISIONES — LOCAL	749	+		750	+
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+		752	+
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+		754	+ 1579,31
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+		756	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+		758	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+		760	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+		762	+ 1400,79
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+		764	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+		766	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+		768	+
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	+ 2445,56
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN				776	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+ 2177,38

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 06 MAYO 2009 OPERADOR 8 CAU

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1S6753

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0016031

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	7777,78	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	5170,09
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	10245,67
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	400,03
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	3004,51
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	4725,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	6873,92
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	10566,84
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	14586,31	**TOTAL COSTOS**			797	=	171447,11			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	10444,12	**TOTAL GASTOS**						799	=	659894,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					(797+798)	799	=	231342,07
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES		428	+	14874,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	70770,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**					699-799>0	801	=	69627,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**					699-799<0	802	=	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	10444,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	17939,40	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	44205,22	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	1400,79
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO *DEDUCIBLES DEL EXTERIOR*						815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	875,20
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**						829	=	59708,91
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**						839	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	62144,82	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		59708,91
OTROS PASIVOS		488	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						849	=	14923,23
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+488		499	=	133915,39	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	340,92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	5000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	4459,70	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	2229,86	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**					849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	14586,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	2910,79									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	37566,54									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						879	-	14914,06
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	52166,89									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	=	185082,08	PAGO PREVIO (Informativo)						891		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —		899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ 14586,31
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	= 14586,31
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 14.586,31
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No. —	918	Resol No. —
917	USD —	919	USD —

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 CONTADOR

NOMBRE:	GUSTAVO JACOMES	NOMBRE:	JUAN TUTASI
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706626222	199 RUC No.	1712454449001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
01 MAR 2010
OPERADOR 8
CAU

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06