

FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES Y FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0060781

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO 2009 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC 1792128919001 RAZON O DENOMINACION SOCIAL ALOAGAS CIA. LDA. EXPEDIENTE 159693

Table with columns for 'DEL EXTERIOR' and 'DEL INTERIOR' for 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE RESULTADOS

Main income statement table with columns for 'ESTADO DE RESULTADOS' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Includes a stamp: 'SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS OPERADOR QUITO 7 MAYO 2010'.



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. **0060781**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	22.632,17	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
RELACIONADOS		417	+	184.674,37	DECLARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
NO RELACIONADOS		419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
LOCALS		420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
DEL EXTERIOR		421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
LOCALS		422	+	9.638,48	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	8.957,35
DEL EXTERIOR		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	3.163,97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	-	796	+	14.456,95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	8.131,73		797	+	-	798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-		799	+	-	800	+	443.206,04
CRÉDITO A MUTUO		427	+	-		801	+	-	802	+	3'075.774,93
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
PROVISIONES		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805	+	-	806	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	364.658,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	807	+	-	808	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	-		809	+	-	810	+	-
RELACIONADOS		432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	+	-	812	+	54.211,59
DEL EXTERIOR		433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	813	+	-	814	+	-
NO RELACIONADOS		434	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	815	+	-	816	+	8.131,72
LOCALS		435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	817	+	-	818	+	-
DEL EXTERIOR		436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	819	+	-	820	+	-
LOCALS		437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	821	+	-	822	+	-
DEL EXTERIOR		438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	+	-	824	+	-
RELACIONADOS		439	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	+	-	826	+	-
DEL EXTERIOR		440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812+15%)*(813-816)/15%	827	+	-	828	+	-
NO RELACIONADOS		441	+	20.000,00	(-) AMORTIZACIÓN PENDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	829	+	-	830	+	-
LOCALS		442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831	+	-	832	+	-
DEL EXTERIOR		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	833	+	-	834	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	835	+	-	836	+	-
CRÉDITO A MUTUO		445	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	837	+	-	838	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	-		839	+	-	840	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	-		841	+	-	842	+	46.079,81
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	-		843	+	-	844	+	-
OTRAS PROVISIONES		449	+	-		845	+	-	846	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	=	20.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	847	+	-	848	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	849	+	-	850	+	46.079,81
OTROS PASIVOS		452	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851	+	-	852	+	11.519,95
		453	=	364.658,17	(-) ANTECIPADO PAGADO	853	+	-	854	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	800,00	(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	855	+	-	856	+	12.600,40
(+) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		455	+	-	(-) RETENCIONES EN EJERCICIOS ANTERIORES	857	+	-	858	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	592.694,00	(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	859	+	-	860	+	-
RESERVA LEGAL		457	+	25.504,87	(-) CRÉDITO PATRONAL DE AÑOS ANTERIORES	861	+	-	862	+	-
OTRAS RESERVAS		458	+	12.752,44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	863	+	-	864	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	3.386,74		865	+	-	866	+	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	867	+	-	868	+	1.080,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	46.079,80		869	+	-	870	+	-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	+	-	ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO	871	+	-	872	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	=	681.217,85		873	+	-	874	+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	=	1'065.876,02	PAGO PREVIO (informativo)	875	+	-	876	+	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859	897	+	-
INTERES POR MORA	898	+	-	
MULTA	899	+	-	
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-	

N/C No	Resol No
USD	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FREDDY SANTANARIA** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1706552739**

FIRMA CONTADOR: **FRANKLIN CHILDE** RUC No: **17059405400001**