

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                  | 7970334  |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA          | S <input type="checkbox"/> 102 AÑO | 2007 <input type="checkbox"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina   |  |
| 201 RUC                              | 1191720993001                      | SILMOGAS CIA. LTDA.  |
| 203 EXPEDIENTE                       | 201156                             |  |

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>       |           | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                   |           |
| <b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>           |           | <b>501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional</b> |           |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior   | 0         | 503 (-)Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería        | 0         |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior   | 0         | 506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización     | 0         |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  | 0         | 507 Reserva legal  | 0         |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior   | 0         | 508 Reservas facultativa y estatutaria                       | 0         |
| 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)           | 0         | 509 Reserva de capital                                       | 0         |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                           |           | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                | 0         |
| <b>300 ACTIVO</b>                                    |           | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores            | 0         |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                          |           | 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores              | 0         |
| 311 Caja bancos                                      | 1,248.45  | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)          | 0         |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0         | 519 (-) Pérdida del ejercicio                                | 8,263.57  |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 20.72     | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                    | -5,863.57 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0         | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                      | 24,936.88 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0         | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |           |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 0         | <b>600 INGRESOS</b>  |           |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 3,260.66  | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 0         |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 0         | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 0         |
| 326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 61.05     | 603 Exportaciones netas                                      | 0         |
| 326 Inventario de materia prima                      | 0         | 604 Ingresos provenientes del exterior                       | 0         |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0         | 606 Rendimientos financieros                                 | 0         |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0         | 606 Gtas. Rentas   | 0         |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 20,346    | 607 Dividendos percibidos locales                            | 0         |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0         | 608 Otras rentas exentas                                     | 0         |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0         | 609 Utilidad en venta de activos fijos                       | 0         |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0         | 610 Ingresos por reembolso (Informativo)                     | 0         |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 0         | 699 TOTAL INGRESOS   | 0         |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0         | 700 COSTOS Y GASTOS  |           |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0         | 710 COSTO DE VENTAS  |           |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 24,936.88 | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la entidad           |           |
| 340 ACTIVO FISCAL                                    |           |  |           |



|  |           |  |          |
|--|-----------|--|----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                            |           | <b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod por la sociedad | 20 346   |
| 341 Terrenos   | 0         | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad         | 0        |
| 342 Edificios  | 0         | 714 (-)Invent final bienes no prod. por la sociedad          | 0        |
| 343 Obras en proceso                                   | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima                      | 0        |
| 344 Instalaciones                                      | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima                   | 0        |
| 345 Muebles y enseres                                  | 0         | 717 Importaciones de materia prima                           | 0        |
| 346 Maquinaria y equipo                                | 0         | 718 (-) Inventario final de materia prima                    | 0        |
| 347 Naves aeronaves, barcasas y similares              | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso               | 0        |
| 349 Equipo de computación y software                   | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso             | 0        |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil    | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados                  | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                      | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados             | 0        |
| 366 (-) Depreciación acumulada activo fijo             | 0         | 723 Baja de inventarios                                      | 0        |
| 357 (-)Dep acum aceler de veh, eq transp y camin       | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                 | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                         | 0         | 725 Sueldos safar. y remun. a través de terciariz.           | 0        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          |           | 726 Aportes a Seg social (incl fondos de reserv)             | 0        |
| 361 Marcas patentes, derechos de llave y similares     | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                    | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                         | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                 | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                       | 0         | 729 Honorarios, comis y dietas a personas nat                | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                        | 0         | 730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos                | 0        |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                               |           | 731 Honorarios a extranjeros por seiv ocasionales            | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                             | 0        |
| 371 Gastos de organización y constitución              | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop de person. nat.              | 0        |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros        | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad             | 0        |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)    | 0         | 735 Comisión a sociedades                                    | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                            | 0         | 736 Promoción y publicidad                                   | 0        |
| 378 (-) Amortización acumulada                         | 0         | 737 Combustibles   | 0        |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                              | 0         | 738 Lubricantes  | 0        |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                         |           | 739 Arrendamiento mercantil local                            | 5,168.63 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client relacionad    | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                     | 0        |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad  | 0         | 741 Seguros y reaseguros (pnmas y cesiones)                  | 0        |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros          | 0         | 742 Suministros y materiales                                 | 29,46    |
| 385 (-)Provisión ctas incobrables client no relacionad | 0         | 743 Transporte   | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.     | 0         | 744 Gastos de gestión (agapajos trabajad y clientes)         | 0        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                    | 0         | 745 Gastos de viaje  | 0        |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo               | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                  | 0        |
| 394 Otros activos                                      | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil         | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                          | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                        | 0        |
| 399 Activos contingentes (Informativo)                 | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                            | 0        |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                 | 24,936.88 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin                  | 0        |
|  |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)               | 0        |
| <b>400 PASIVO</b>                                      |           | 752 Provisión cuentas incobrables                            | 0        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                            |           | 753 Amortiz y gasto por difer. de cambio                     | 0        |
| 411 Ctas doc x pagar proveedores locales               | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                 | 123 24   |

|  |               |   |           |
|--|---------------|---|-----------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales   | 798,95        | 756 Intereses pagados a terceros locales                    | 0         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales   | 29,986,97     | 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  | 14,53         | 760 Gasto provisiones deducibles                            | 0         |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  | 0             | 761 Otros gastos locales                                    | 258,73    |
| 427 Obligaciones con el IESS   | 0             | 762 Otros gastos del exterior                               | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados   | 0             | 763 IVA que se carga al gasto                               | 0         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | 0             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                       | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                     | 0         |
| 431 Provisiones  | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                   | 25,928,06 |
| 432 Crédito a mutuo  | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |           |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 30,800,45     | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)            | 0         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |               | 802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)             | 25,928,06 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales  | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                      | 0         |
| 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                     | 683,51    |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales  | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext   | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | 0         |
| 462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  | 0             | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc | 0         |
| 466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas  | 0             | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent       | 0         |
| 468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribu. años anteriores        | 0         |
| 467 Provisiones para jubilación patronal   | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | 0         |
| 469 Provisiones  | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | 0         |
| 461 Crédito a mutuo  | 0             | 814 = Utilidad gravable                                     | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 0             | 815 = Pérdida   | 25,242,55 |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |               | 816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar               | 0         |
| 471 Anticipo clientes  | 0             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)        | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos  | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CALISADO                           | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                     | 0         |
| 489 OTROS PASIVOS  |               | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal      | 0         |
| 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 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.            | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)   | 30,800,45     | 896 Saldo a favor contribuyente                             | 0         |
|  |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | 0         |
| <b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b> |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>         |           |
|  |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret               | 201,47    |
|  |               | <b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>        |           |
|  |               | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                  |           |
| 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   | 1103858591    | 901 PAGO PREVIO   | 0         |
| 199 RUC CONTADOR   | 1708201827001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                        | 0         |
| 906 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas  | 0             | 903 INTERESES POR MORA                                      | 0         |
| 906 Compensaciones   | 0             | 904 MULTAS  | 0         |

|                                |  |                                |   |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>                           | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |  |                                |   |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No       | <input type="text"/>                                     | 910 No                         | <input type="text"/>                        |
|                                |  | 912 No                         | <input type="text"/>                        |
|                                |  | 914 No                         | <input type="text"/>                        |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>                           | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
|                                |  | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
|                                |  | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |  |                                |   |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                                     | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>                           | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp 912 y 921) Ley No.   | <input type="text"/>                                     | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/>              | 924 Mes                        | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                                |  | 925 Día                        | <input type="text"/>                        |
| 930 FORMA DE PAGO              | <input type="text"/>                                     |                                |   |
| 931 BANCO                      | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> |                                |   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870168197845  
 Fecha Recaudación: 11/03/2008

F:   
 GERENTE  
 Juan Carlos Cevallos

F:   
 CONTADOR  
 Lic. Alberto Gualpa J.  
 CPA. Matr. 22481