



7 de AÑO

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN** *Roberto Sotomayor Delo*  
**101 DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No.

**ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

26639462

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190307980601

202

PYPGAS CIA. LTDA.

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,160,141.62
Caja, bancos	311 25,349.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 7,447.39
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 24,667.03	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	
Relacionados / Locales	317 44,736.08	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,587.06	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,501.64	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 3,167,589.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 39,834.41	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 13,806.07		
Mercedesías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 24,811.02		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	336 178,889.81		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		Inventario inicial de planes no producidos por el sujeto pasivo	701 9,523.98
		Compras netas locales de planes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,890,397.66
		Impartaciones de planes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO		IMPORTE		IMPORTE	
Immuebles (excepto terrenos)	341	8,539.5	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,601.52	el sujeto pasivo	705	13,806.07
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	72,538.64	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	11,674.63	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	52,832.19	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	101,595.05	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>360</b>	<b>45,591.43</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Bueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	82,730.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,530.72
Otros activos diferidos	377	327,772.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,945.91
(-) Amortización acumulada	378	167,355.77	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>160,417.12</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>330</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,310.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,504.76
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>2,068.55</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,872.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,025.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	122.52
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	10,319.38
<b>TOTAL DEL ACTIVO (360 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>379,898.36</b>	Del exterior	755	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	82,208.52	Pérdidas en venta de activos relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos no relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	16,117.77
Locales	415	27,227.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14,482.43
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,272.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	2,897.99		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	120
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,100.81
No relacionados / Locales	421	63,846.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	53,202.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,378.73	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	941.85	Servicios públicos	787	0	788	20,894.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,513.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,041.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	2,886,115.59		
Provisiones	428	12,097.32	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	275,194.44		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	191,701.17	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	3,161,310.03		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	144,567.99					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 659 - 799 mayor a 0)	801	6,278.96		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 639 - 789 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	941.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	16,177.77		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	459	144,567.99					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	21,514.9		
Otros pasivos	489	0	<b>PERDIDA</b>	853	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (435 + 459 + 479 + 489)</b>	488	336,269.16	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	21,514.9		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	<b>Total impuesto causado</b>	845	5,378.73		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	13,767.08		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,607.99		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		





Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="42,870.8"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="41.6"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	868	<input type="text" value="16,996.34"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	<input type="text" value="43,629.2"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	859	<input type="text" value="379,898.36"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="11,893.17"/>

Pago previo (informativo) 860

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**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) 905

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

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**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

BANCO 922

REGISTRADA EN LOS REGISTROS DEL SRI AL 12 ABR 2010

**CO CERTIFICADO**

Dr. José Vasquez Palacios  
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, en virtud de la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990353749056  
 Fecha Recaudación: 07/04/2010

**ANDREA PACHECO**  
 GERENTE GENERAL

**CPA MERCEDES BUENO**  
 CONTADOR