

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

8502115

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1191705617001

DISTRIBUCION E INSTALACIONES CENTRALIZADAS DE GAS DISCENGAS S.A.

203 EXPEDIENTE

32323

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional

373,723

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para ful. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

72,560.54

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

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

95,323.18

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

664.16

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

540,942.56

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

540,942.56

317 (-) Provisión cuentas incobrables

540,942.56

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

525,755.44

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

0

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos y utilidades

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras ganancias exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso de anticipos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

540,942.56

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

0

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

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

0



23 APR. 2008
MM

353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) 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 salar. y remun. a través de tercieriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios e extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		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 sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (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
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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 (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	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	576,66
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	540,942,56	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	87,5
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
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	684,16
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="checkbox"/> 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="checkbox"/> 0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="checkbox"/> 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="checkbox"/> 0
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="checkbox"/> 812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="checkbox"/> 0
459 Provisiones	<input type="checkbox"/> 813 (+)Ajuste por precios de transferencia	<input type="checkbox"/> 0
461 Crédito a mutuo	<input type="checkbox"/> 814 = Utilidad gravable	<input type="checkbox"/> 0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/> 815 = Pérdida	<input type="checkbox"/> 684.16
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="checkbox"/> 0
471 Anticipo clientes	<input type="checkbox"/> 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable (814-816)	<input type="checkbox"/> 0
473 Otros pasivos diferidos	<input type="checkbox"/> 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="checkbox"/> 0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="checkbox"/> 819 (-) Anticipo pagado	<input type="checkbox"/> 0
480 OTROS PASIVOS	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="checkbox"/> 0
481 Ingresos anticipados	<input type="checkbox"/> 821 (-)Retenciones por dividendos anticip	<input type="checkbox"/> 0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="checkbox"/> 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="checkbox"/> 0
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="checkbox"/> 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="checkbox"/> 0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="checkbox"/> 898 Saldo a favor contribuyente	<input type="checkbox"/> 0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="checkbox"/> 0

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret	<input type="checkbox"/> 3,246.98
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	<input type="checkbox"/> 1100228301	<input type="checkbox"/> 901 PAGO PREVIO	<input type="checkbox"/> 0
199 RUC CONTADOR	<input type="checkbox"/> 1102822850001	<input type="checkbox"/> 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="checkbox"/> 0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 903 INTERESES POR MORA	<input type="checkbox"/> 0
906 Compensaciones	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 904 MULTAS	<input type="checkbox"/> 0
907 Notas de crédito	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="checkbox"/> 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="checkbox"/> 910 No	<input type="checkbox"/> 912 No	<input type="checkbox"/> 914 No	<input type="checkbox"/> 0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 911 USD	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="checkbox"/> 916 Resolución No.	<input type="checkbox"/> 0
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 922 Registro oficial No.
923 Año	<input type="checkbox"/> no existe dato	<input type="checkbox"/> 924 Mes

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

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
Número Serial: 990173516326

Fecha Recaudación: 10/04/2008

Ing. James Loaiza Riofrío.
GERENTE GENERAL DE DISCENGAS S.A.

DISCENGAS S.A.

Soraya Lucia Arrobo Rodríguez
CONTADORA
Matrícula 26.702