



MENDOGAS S.A

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

37206

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1991918

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 42

201 RUC 0690073706001 MENDOGAS S.A.

203 EXPEDIENTE []

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 400,000
311 Caja bancos 14,167.11	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 450,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 57,431.68	507 Reserva legal 11,096.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 229,347.73
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 108,883.18	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 9,883.13	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 8,688.56
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 89,580.23
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	500 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,171,335.63
328 Inventario de suministros y materiales 200,007.18	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)- 1,922,779.84
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 319.29	
330 Mercaderías en tránsito 0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 300.49	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 3,040,908.73
333 Arrendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones 0
338 Otros activos corrientes 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 390,982.08	605 Rendimientos financieros 0
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas 188,631
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 8,589.42	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios []	609 Utilidad en venta de activos fijos 0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
19 JUN. 2006
Patricio Viteri

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 6/14/2006

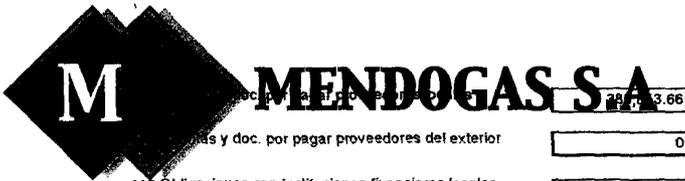


301	301,349.41
345	19,580.86
346	1,151,785.34
347	0
349	19,379.65
351	561,014.6
353	0
355 (-)	529,911.7
357 (-)	0
359	1,531,787.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	0
363 (-)	0
368	0
369	1,531,787.58
ACTIVO FIJO (359+368)	
370	0
ACTIVO DIFERIDO	
371	0
373	0
375	0
377	0
379 (-)	0
379	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	0
382	0
383	0
385 (-)	0
387	0
389	0
393	0
394	0
397	0
399	0
399	1,922,779.64

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

610	0
699	3,209,539.73
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711	9,337.61
712	2,090,512.7
713	0
714 (-)	319.29
716	0
716	0
717	0
718 (-)	0
719	0
720 (-)	0
721	0
722 (-)	0
723	0
724	163,052.61
725	0
726	22,723.75
727	41,962.67
728	0
728	27,487.35
730	0
731	0
732	78,533.4
733	12,491.79
734	0
735	0
736	539.28
737	120,459.47
738	0
739	0
740	0
741	68,174.05
742	4,124.19
743	0
744	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 6/14/2006



Clientes	460.14
745 Gastos de viaje	1,081.81
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,009.17
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	347.26
748 Impuestos, contribuciones y otros	131,589.06
749 Depreciación de activos fijos	155,701.9
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	613.65
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	170,046.74
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,119,959.5
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	89,580.23
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	13,437.03
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	76,143.2

Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	95,067.98
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	151,157.21
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	632,076.85
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	119,365.16
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	119,365.16
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (470+480+479+489)	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 6/14/2006



MENDOGAS S.A /51.444.01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

915 =Pérdida	0
916 Reinvertir y capitalizar	0
917 Saldo utilidad gravable	76,143.2
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,035.8
919 (-) Anticipo pagado	0
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,978.7
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	57.1

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*918)-920	0
----------------------------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	57.1
903 INTERES POR MORA	0.47
904 MULTAS	1.71
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	59.28

Fuente: [Handwritten Signature]

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 6/14/2006