

AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.

GAS CARBONICO

40

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17555317

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790340155001

202

AGUA Y GAS DE SILLUNCHI SA

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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 437,802.02

Caja, bancos

311 4,316.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,193.55

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 6,330.29

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 70.29

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 394,559.59

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 2,525.66

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 444,065.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,665.97

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 150

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 25,606.21

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 12,961.25

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 75,288.07

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 523,253.06

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Oficina Principal: Av. Maldonado 10499 y Ayapamba, Teléfono: 2 673 011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/>
[Plantilla Machachi](https://declaraciones.sri.gov.ec/)
[Teléfono: 2 314 728](https://declaraciones.sri.gov.ec/)
[Reporte Declaración...](https://declaraciones.sri.gov.ec/)
23/04/2009

AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.

GAS CARBONICO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	152,700.36	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario final de bienes no producidos				
Muebles y enseres	343	5,591.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,531,072.52	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,431,020.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	98,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	17,205.36		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	356,344.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	12,961.25		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	198,601.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	79,789.07	Honorarios profesionales y dietas	721	450	722	12,620.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	118,811.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	49.56	Mantenimiento y reparaciones	727	106,796.6	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,638.82	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,327.08	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	4,106.41
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	49.56	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	998,458.63	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros, primas y cesiones	771	4,506.98	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0

Oficina Principal: Av. Maldonado 10499 y Ayapamba, Teléfono: 2 673 011

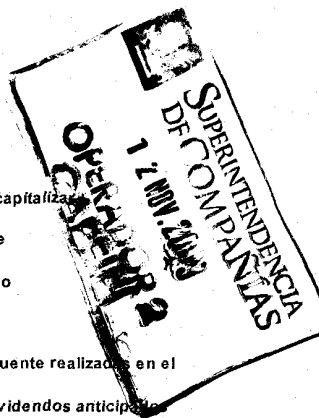
Planta Machachi, Teléfono: 2 314 728

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 23/04/2009

AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.

GAS CARBONICO

Préstamos de accionistas / Del exterior	418			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Contribuciones y otros	776	8,226.14
Relacionados / Locales	419	0		777	3,156.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	1,574.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	48,438.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,494.64	Amortizaciones	785	34,664.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	61,930.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	54,019.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	336,493.58
Provisiones	428	8,020.18	TOTAL GASTOS	798	45,274.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,089.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	381,768.08
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	62,297.78
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	70.29
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,400.07
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	10.54
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	16,659.53
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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	49,978.57
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	22,089.8			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	178,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	49,978.57
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	12,494.64
Reserva legal	507	7,594.75	(-) Anticipo pagado	851	1,696.84
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,172.57
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Gastos tributarios de años anteriores	855	0



AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.**GAS CARBONICO**

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	342,394.47	(-) Exención por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517	49,803.14	IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	859	4,625.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	976,368.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	998,458.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,313.8

Pago previo (informativo)	890	0
---------------------------	-----	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	4,625.23
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4,625.23

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	4,625.23
---	-----	----------

Mediante Compensaciones	906	0
-------------------------	-----	---

Mediante Notas de Crédito	907	0
---------------------------	-----	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0907914956

RUC CONTADOR

199 1714046305001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

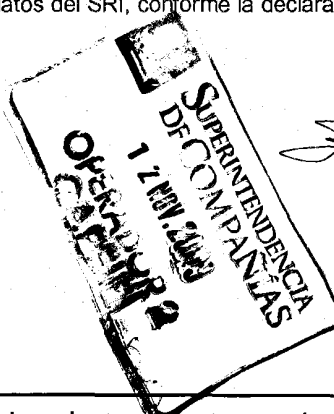
922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PR

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990263841108

Fecha Recaudación: 17/04/2009

CLEMIS SATOSHI MIKI
CP668826



Oficina Principal: Av. Maldonado 10499 y Ayapamba, Teléfono: 2 673 011

Planta Machachi, Teléfono: 2 314 728

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 23/04/2009

AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.
GAS CARBONICO**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1790340155001
990263841108
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGUA Y GAS DE SILLUNCHI SA
2008
17/04/2009
06:21:15 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,625.23
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,625.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,625.23
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,625.23 , será debitado a partir del 20/04/2009 , de su cuenta 5048532 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

