

ba

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790012956001	
CEP#(Número de Serie)		990357545355	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DURAGAS S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		08:56:00 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 580,473.83	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 580,473.83	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 580,473.83	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 580,473.83	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 580,473.83 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 6200702 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26918889

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 1790012956001 202 DURAGAS S.A.

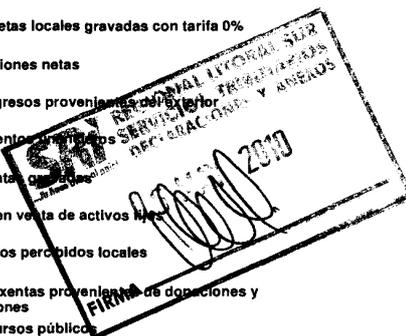
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	10,365,915.43	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	41,334.48
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	166,076.33
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	10,573,326.24

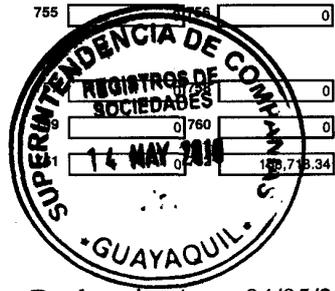
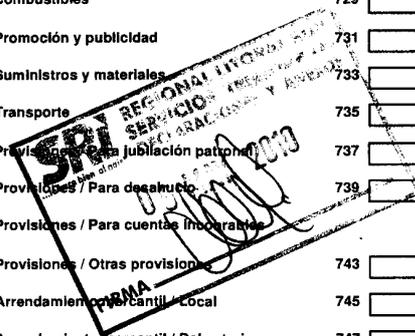
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 74,022,444.97
Caja, bancos	311 699,307.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 36,623.48
Inversiones corrientes	312 602,010.68	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de actividades operativas	604 0
Relacionados / Locales	313 158,691.83	Rendimientos financieros	605 47,175.78
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas exentas	606 597,938.13
No relacionados / Locales	315 2,504,090.06	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 156,172.49
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 517,146.31	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 232,568.87
(-) Provisión cuentas incobrables	321 129,897.49	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 75,092,923.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,630,137.66	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 9,317.91
Inventario de materia prima	325 426,052.36		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 2,589,245.26		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 23,419.17		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 5,050,939.03		
Activos en poder por arrendamiento	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	88,252.55	el sujeto pasivo	701	377,837.13
Otros activos corrientes	332	228,384.51	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,387,779.07	el sujeto pasivo	702	40,585,013.98
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	10,514,284.47	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,451,557.63	el sujeto pasivo	705	426,052.36
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,097,466.19	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,008,413.8	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,400,869.57	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,471,492.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	988,997.13	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	150,191.88	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,140,288.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,682,889.42
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	797,685.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	438,266.78
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	325,034.32	Mantenimiento y reparaciones	722	856,644.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	16,442.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	78,000	Provisiones / Otras provisiones	730	53,760.14
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	239,541.61
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	114,601.78
Otros activos largo plazo	392	9,173.02	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	412,207.34	Local	736	5,110,736.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	30,940,274.6	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	96,330.24	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	173,786.53
			Comisiones / Local	743	0
			Comisiones / Del exterior	744	0
			Comisiones / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	0
			Comisiones / Local	750	173,111.94
			Comisiones / Del exterior	751	0
			Comisiones / Local	752	0
			Comisiones / Del exterior	753	0
			Comisiones / Local	754	0
			Comisiones / Del exterior	755	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,349,808.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,545,771.64
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	325,820.41
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	4,491.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	320,973.96
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	230,961.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,788,856.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,210,611.49	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,740,115.77	Servicios públicos	787	0	788	638,377.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,246,097.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	606,294.83	TOTAL COSTOS	797	40,536,798.75		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	22,917,335.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,003,160.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	63,454,133.97
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 reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	11,638,789.75
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	1,740,115.77
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	156,172.49
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	223,250.96
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	539,740.16
No relacionados / Locales	451	10,482.5	(+) 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	56,913.52
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	221,505.02	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	32,245.64
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				134,968.5
Otras provisiones	458	1,291,986.25	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				3,366.18
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,523,973.77					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="9,949,815.17"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="78,344.23"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="8,605,478.7"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="2,768,423"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="7,181,392.17"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,210,611.49"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="11,002,260"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="903,935.14"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="726,202.52"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,459,212.84"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="287,013"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="7,586,310.06"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="580,473.83"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="22,334,795.9"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="30,940,274.6"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="583,200.86"/>

Pago previo (informativo)

890

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) 999

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 los mismos implican (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

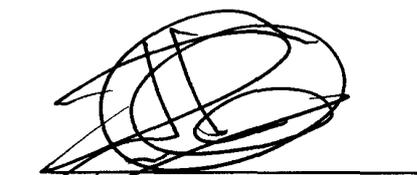
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 198



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357545355
Fecha Recaudacion: 19/04/2010



LÓRENZO PALAZZETTI GRECH
GERENTE GENERAL



CARMEN ELENA ALVIA TOMALA
CONTADORA



SRI REGIONAL LITORAL
SERVICIO
FIRMA
03/05/2010



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
14 MAY 2010
GUAYAQUIL