

604

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3815180

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC DURAGAS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	2,218,174.72	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	152,000	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,532,265.73	507 Reserva legal	1,028,915
317 (-) Provisión cuentas incobrables	141,308	508 Reservas facultativa y estatutaria	170,879
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	7,711,808.03	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	478,087.01	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	116,134
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	9,849,330
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	239,748.81	517 Utilidad del ejercicio (Después de participación en impuestos)	4,872,073.62
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdidas del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	23,659,094.62
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	35,962,235.27
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	6,331,728.2		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	79,976.66		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,602,281.18		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	892,757.35		
342 Edificios	8,305,856.98		



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	71,297,729.87
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	798,337.4
603 Ingresos provenientes de otros servicios tributarios	0
604 Ingresos provenientes de otros servicios	0
605 Rendimientos financieros	91,332.11
606 Otras rentas	555,067.85
607 Dividendos percibidos locales	40,478.6
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	1,688,987.6	610 Ingresos por reembolso	58,893.37
344 Instalaciones	8,823,299.84	699 TOTAL INGRESOS	72,782,945.83
345 Muebles y enseres	1,025,837.26	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,826,574.49
349 Equipo de computación y software	955,084.16	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	40,918,459.13
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,525,665.17	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	6,331,728.2
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,374,114.32	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,933,174.04	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,933,174.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,328,111.25
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	3,056,098.43
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	573,030.42
377 Otros activos diferidos	537,345.43	728 Gasto provisión para jubilación patronal	99,998.66
378 (-) Amortización acumulada	432,571.16	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,570.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	104,774.27	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios y honorarios por servicios ocasionales	0
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,651,223.52
382 Citas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	110,477.56
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión agencias	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	694,007.09
389 Inversiones a largo plazo otras	322,005.8	737 Combustibles	266,485.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Agendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	322,005.8	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	286,858.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	35,962,235.27	742 Suministros y materiales	208,796.07
400 PASIVO		743 Transportes	4,938,582.07
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	13,852.04



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,295,815.14
413 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	30,890.92
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	137,112.09
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,946,704.56
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	287,357.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,982,707.86
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	278,800
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,959,388.12
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores 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	0
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	343,752.53
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	343,752.53
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 (439+469+479+489)	12,303,140.65

clientes)	
745 Gastos de viaje	293,058.27
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	666,276.29
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,393,232.18
749 Depreciación de activos fijos	1,267,453.21
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	326,926.19
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	293,412.43
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	3,423,909.06
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
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	63,312,565.35
800 CONCILIACION DE CUENTAS	
801 Utilidad del ejercicio	9,470,260.48
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación en ganancias	1,874,993.28
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	40,478.6
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,532,000.39
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	461,847.08
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	10,624,961.91



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

815	Reinvertir y capitalizar	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	10,624,961.91
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,656,240.48
819 (-)	Anticipo pagado	659,675.3
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	367,726.02
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	1,628,839.16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	960,394.22

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0926903923
199	RUC CONTADOR	0912009271001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,628,839.16
906	Compensaciones	0
907	Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,628,839.16
903	INTERES POR MORA	0
904	MULTAS	0
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,628,839.16

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909	NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0		0

COMPENSACIÓN DOLARES

916	Resolución No.		918	Resolución No.				
917	COMPENSACIONES: VALOR	0	919	USD	0			
921	(Campo 812 y 821) Ley No.		922	Registro oficial No.		923	no existe dato	
924	Mes		925	Día				



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SER
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 no existe dato
 13 MAR 2007
 Responsable:
 Firma:

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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

107.
Aviso 19 ABR 2007

Responsable:
[Signature]

Numero Serial: 990128293033
Fecha Recaudacion: 18/04/2007

Apoderados

[Signature]

Johan Dreher Andrade
C.I. 090890429-5

Contadora

[Signature]

Carmen Elena Alvia Tomala
RUC 0912009271001

[Signature]
Jaime Solórzano Alava
C.I. 091279638-0

