

604

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8687313
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1790012956001	DURAGAS S.A.
203 EXPEDIENTE	60454	106 No. de empleados bajo nómina
		89

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	18,100,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	316,495.14
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	62,815.44
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	18,479,310.58

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	7,621,763
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,516,122.62
508 Reservas facultativa y estatutaria	170,879
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	116,134
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,234,185.99
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	7,894,901.46

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,310,234.07
313 Inversiones financieras temporales	585,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,022,525.42
317 (-) Provisión cuentas incobrables	173,613.18
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	138,308.51
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	228,384.51
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,573,297.57
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	6,972,250.48
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	89,582.23
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	23,553,996.07
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (594+598)	35,912,257.02
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	78,204,122.78
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	830,429.13
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	374,919.29
606 Otras rentas	283,918.93
607 Dividendos percibidos locales	2.73
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	7,932.5
699 TOTAL INGRESOS	79,693,392.86



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,745,969.61	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	6,331,728.2
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	41,090,931.71
341 Terrenos	990,140.24	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	9,052,172.78	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	5,240,812.98
343 Obras en proceso	1,063,427.6	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	8,252,744.61	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,283,917.39	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,029,284.25	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	3,373,690.29	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,273,179.56	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,285,161.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,772,197.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,949,369.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	190,941.78	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	568,837.72
363 (-) Amortización acumulada	190,941.78	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,742.43
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	72,295.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,772,197.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,181,635.15
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	59,459.87
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	530,898.56	736 Promoción y publicidad	447,573.4
378 (-) Amortización acumulada	458,814.55	737 Combustibles	91,713.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	72,084.01	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)	269,413.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	171,834.7
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,278,523.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	24,573.88
389 Inversiones a largo plazo otras	322,005.8	745 Gastos de viaje	307,959.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	768,747.78
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	322,005.8	748 Impuestos, contribuciones y otros	198,388.59
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,804,672.45



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	35,912,257.02	75 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	23,694.41
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,155,279.55	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	211,977.72
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	8,527,363.96
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	50,180.19	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,145,999.74	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	246,516.34	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,220,705.7	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	927,800	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	66,431,785.96
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,746,481.52	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,261,606.9
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,220,705.7
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	2.73
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,544,882.74
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
457 Provisiones para jubilación patronal	109,486.24	811 (-)Amortización de gastos tribut. de las anteriores	1,782.25
459 Provisiones	2,502,293.19	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,611,779.43	814 = Utilidad gravada	12,583,998.96
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinversión capitaliza	2,155,660
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	10,428,338.96
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,930,433.74
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	960,394.22
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	612,903.35
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,358,260.95	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 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 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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: 990175368589
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008



Representante Legal

[Handwritten signature of Andrés Scarone Marchetti]

Andrés Scarone Marchetti
1721699179

Contadora

[Handwritten signature of Elena Alvia]

Elena Alvia
0912009271001