

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17843487

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 - 8

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17605343

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790012956001

202 DURAGAS S.A.

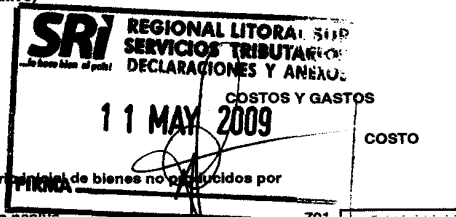
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	10,777,769.53	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	256,569.87
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	213,533.48
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	178,247,892.88

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	1,037,842.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	84,453,904.78
Inversiones corrientes	312	3,000,000	Exportaciones netas	602	32,430.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	144,308.51	Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	314	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	315	3,265,318.91	Otras rentas gravadas	605	264,918.56
No relacionados / Locales	316	0	Utilidad en venta de activos no corrientes	606	1,058,119.31
No relacionados / Del exterior	317	0	Dividendos percibidos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	78,315.69	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	112,809.71
Relacionados / Locales	319	460,425.97	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	320	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	321	242,291.3	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	322	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	85,922,182.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	1,660,627.41	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	377,837.13	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	14,677.97
Inventario de materia prima	326	0			
Inventario de productos en proceso	327	4,997,271.98			
Inventario de suministros y materiales	328	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	483,372.86			
Mercaderías en tránsito	330	1,293,688.28			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios					
Activos relacionados por el sujeto pasivo					

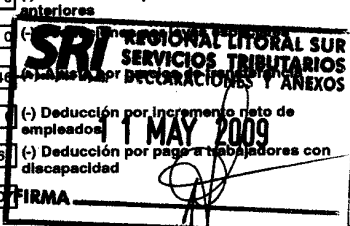
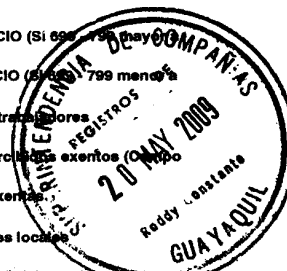


Activos pagados por anticipado	331	88,422.64	el sujeto pasivo	701	5,240,812.98
Otros activos corrientes	332	247,587.04	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	39,499,606.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,892,727.17			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,471,867.16	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	1,383,367.27	Inventario inicial de materia prima	705	377,837.13
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	963,042.52	Importaciones de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,373,469.57	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,853,864.93	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	990,140.24	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	942,284.01	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,270,305.84		713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	1,999,030.92
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	615,510.83
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	305,084.98
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	1,207,730.52
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	720	23,080.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	722	82,523.88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	325,034.32	Promoción y publicidad	723	541,792.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	724	135,169.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	725	4,486,076.47
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Otras provisiones	728	464,168.54
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil local	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Local	731	216,500.63
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Del exterior	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Intereses bancarios	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Local	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Relacionados / Local	735	0
Otros activos largo plazo	392	8,482.17	Relacionados / Del exterior	736	115,650.78
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	333,516.49			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33,496,549.59			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	135,159.13			

SRI REGIONAL LITORAL SLIP
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

Relacionados / Local
Relacionados / Del exterior
Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	599,150.43	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	3,180,413.91
Locales	415	1,538.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	311,311.67
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	12,660
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	230,649.37
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	369,286.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,050,852.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,908,179.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,424,685.21	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,495,256.88	Servicios públicos	787	0	788	627,423.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,471,731.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,412.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	325,464.05	TOTAL COSTOS	797	44,362,582.22		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	24,319,409.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,032,107.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	68,681,991.93		
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 es mayor a 0)	801	17,240,190.47		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,495,256.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	812	112,809.71		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	22,724.13		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	48,138.02		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	149,962.46	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	490,816.16		
Otras provisiones	458	1,483,731.6	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	24,242.88		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,633,694.0	FIRMA				



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,187,926.99
Otros pasivos	489	118,707.44	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,784,508.67			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,224,837
Capital suscrito y/o asignado	501	9,777,423	Saldo utilidad gravable	842	12,963,089.99
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,424,498.05
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	852,313.52
Reserva legal	507	2,327,169.29	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	808,313.89
Otras reservas	509	287,013	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	11,320,435.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,763,870.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,712,040.83	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33,496,549.5	Anticipo próximo año (Formular)	879	903,935.13

Pago previo (informativo) 890 1,763,870.64

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 1,763,870.64 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 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1721699179 FIRMA RUC CONTADOR 199 0912009271001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

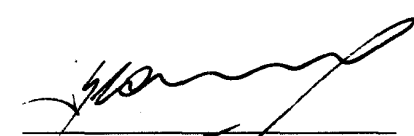
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990266726490

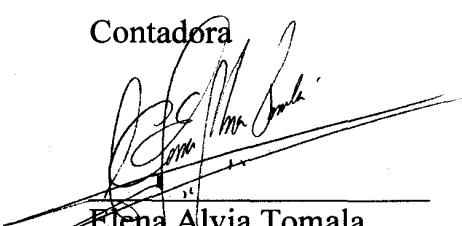
Fecha Recaudacion: 29/04/2009



Representante Legal


Andrés Scarone Marchetti
1721699179

Contadora


Elena Alvia Tomala
0912009271001



604

SRI

**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 / Declaracion sin pago

1790012956001
990266726490
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

DURAGAS S.A.
2008
29/04/2009
06:22:49 PM
20/04/2009
29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



Imprimir

Cerrar