FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17843487

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

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	256,589.87
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	11,247,892.88

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,037,842.05
Inversiones corrientes	312	3,000,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	144,308.51
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	3,265,318.91
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	78,315.69
No relacionados / Locales	319	460,425.97
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	242,291.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,660,627.41
Inventario de materia prima	325	377,837.13
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	4,997,271.98
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	483,372.86
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,293,688.28
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	84,453,904.78
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	32,430.04
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	264,916.56
Otras rentas gravadas	606	1,058,119.31
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	112,809.71
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	85,922,182.4
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	14,677.97

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 20 MAY 2009 — Rosario Constante — GUAYAQUIL

SRI — REGIONAL LITORAL SUR — SERVICIOS TRIBUTARIOS — DECLARACIONES Y ANEXOS — 11 MAY 2009 — FIRMA

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				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,892,727.17	el sujeto pasivo	702	39,499,606.37		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	15,477,867.16	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,383,367.27	el sujeto pasivo	705	377,837.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	963,042.52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,373,469.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,853,864.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	990,140.24	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	942,284.01	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,270,305.84	(-) 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	716	1,999,030.92
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	615,510.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	305,084.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,207,730.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	23,080.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	325,034.32	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	82,523.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	541,792.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	135,189.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,486,076.47
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			742	464,168.54
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	216,500.63
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	8,482.17	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	333,516.49	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33,496,549.5		755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	135,159.1	No relacionados / Local	761	0	762	115,650.78

DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE
20 MAY 2009
Reddy Cabezas
GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
11 MAY 2009
FIRMA

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	1,538.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	311,311.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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 698 - 799 hay 0)			801	17,240,190.47
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor 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 (Campo 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 para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles 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	(-) Dividendos [illegible]			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	149,962.46	(-) Pago a trabajadores por discapacidades			820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) 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					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
20 MAY 2009
Reddy Constante
GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
11 MAY 2009
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			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,224,837
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	12,963,089.99
Capital suscrito y/o asignado	501	9,777,423	Total impuesto causado	849	3,424,498.05
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	852,313.52
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	808,313.89
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	2,327,169.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	287,013	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,320,435.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,763,870.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,712,040.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33,496,549.5	Anticipo próximo año (fórmula)	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	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE 20 MAY 2009 Reddy Constante GUAYAQUIL

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			Valor USD	919	0

SRI REGIONAL LITORAL SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 11 MAY 2009

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
20 MAY 2009
Reddy Constante
GUAYAQUIL

Representante Legal

Andrés Scarone Marchetti
1721699179

Contadora

Elena Alvia Tomala
0912009271001

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
11 MAY 2009
FIRMA

604

https://declaraciones.sri.gov.ec - Imprimir - Microsoft Internet Explorer

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790012956001
CEP#(Número de Serie)	990266726490
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DURAGAS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	06:22:49 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Informado 14/7/09

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
20 MAY 2009
Reddy Constante
GUAYAQUIL

Imprimir Cerrar

Internet