SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0189703

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790273482001 | 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA NACIONAL DE GAS C.A. CONGAS | 203 EXPEDIENTE 7014-76

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	49.387.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	215.660.55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	20.945.47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	85.791.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1'808.652.52
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	28.340.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18.919.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'185.006.13
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'013.598.79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	245.594.45
VEHICULOS	353	1'517.119.43
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	492.563.11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'277.839.90)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'991.035.88
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	39.190.65
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	566.108.18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	605.298.83
TOTAL DEL ACTIVO	370	4'782.140.84
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	612.444.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1'495.771.05
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24.294.18
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	22.054.45
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'154.564.17
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2.233.44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2.233.44
TOTAL DEL PASIVO	420	2'156.797.61
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	125.232.32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	24.816.26
RESERVAS	504	59.361.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	624.440.84
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(210.829.46)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.322.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	625.343.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4'782.140.84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2'025.647.61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	437.973.03
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	42.039.67
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	634.126.12
TOTAL INGRESOS 3'055.707.09		609	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA		709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
(-) *INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS*		721	
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	176.600.60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	39.411.26
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	10.280.09
GASTOS DE GESTION		753	
GASTOS DE VIAJE		754	15.408.66
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	48.483.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	9.798.02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	245.842.45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	7.200
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	229.240.17
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	218.993.15
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	2'017.167.90
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	31.487.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	2'873.312.48
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	5.794.01

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	5.794.01
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(1.448.50)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4.345.51
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	651.83

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	5.794.01
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	5.053.24
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	(1.448.50)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	(651.83)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	8.746.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.186.73
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	22.324.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	20.137.77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
PATRICIO SANCHEZ V.
NOMBRE
C.I. 170161933-8

FIRMA CONTADOR
GALO FLORES
NOMBRE
C.I. 170866024-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No.	927
US$	926 US$	928 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce