

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991382003001

CARBOGAS S.A.

203 EXPEDIENTE

76584

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,118,818

311 Caja bancos

55,077.49

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

953,329.89

507 Reserva legal

62,801.51

317 (-) Provisión cuentas incobrables

37,201.25

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

7,190.29

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

153,171.54

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,334,791.05

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,594,490.57

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

5,264.35

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

37,314.05

332 Seguros pagados por anticipado

13,835

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,034,809.82

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

13,500

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

40,936.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 Ingresos

2,476,557.21

601 Ingresos gravados con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

236.81

606 Otras rentas

270.35

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

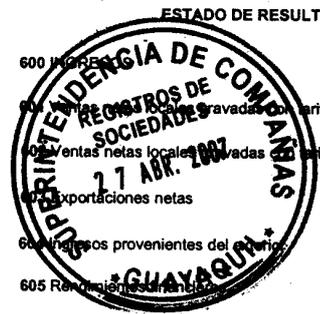
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

2,477,064.37

700 COSTOS Y GASTOS



|   |              |   |              |
|---|--------------|---|--------------|
| 346 Maquinaria y equipo   | 1,526,968.3  | 710 COSTO DE VENTAS   |              |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0            | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0            |
| 349 Equipo de computación y software  | 7,047.59     | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 1,859,800.38 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 5,799.27     | 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           | 0            |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 1,047,257.88 | 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  | 546,993.67   | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |              | 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)   | 546,993.67   | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0            |
| 370 OTROS ACTIVOS   |              | 723 Baja de inventarios   | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |              | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0            |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0            | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0            |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 17,851.52    | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0            |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0            |
| 377 Otros activos diferidos   | 0            | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 7,140.66     | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 44,729.95    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 10,710.86    | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0            |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO   |              | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 54,041.2     |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0            | 732 Mantenimiento y reparaciones  | 1,170.95     |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0            | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0            |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0            | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 8,299.2      |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0            | 735 Comisión a sociedades   | 0            |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0            | 736 Promoción y publicidad  | 3,365        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 1,976.22     | 737 Combustibles  | 4,379.6      |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0            | 738 Lubricantes   | 0            |
| 394 Otros activos   | 0            | 739 Arrendamiento inmueble local  | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 1,976.22     | 740 Arrendamiento inmueble exterior                                     | 0            |
| 398 Activos contingentes (Informativo)  | 0            | 741 Seguros (reaseguros primas y cesiones)                              | 19,057.7     |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 1,594,490.57 | 742 Suministros y materiales  | 0            |
| 400 PASIVO  |              | 743 Transporte  | 17,781.03    |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |              | 744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0            |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 224,129.35   | 745 Gastos de viaje   | 1,940.32     |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 7,124.83     |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0            | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 440.9        |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0            | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 14,047.47    |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                                       | 154,576.43   |



|   |            |  |              |
|---|------------|--|--------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0          | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 10,984.16  | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 3,570.36     |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 10,937.22  | 752 Provisión cuentas incobrables  | 9,292.76     |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 0          | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 0            |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0            |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0            |
| 431 Provisiones   | 13,648.79  | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0            |
| 432 Crédito a mutuo   | 0          | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 259,699.52 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |            | 760 Gasto provisiones deducibles   | 0            |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          | 761 Otros gastos locales   | 50,887.36    |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 762 Otros gastos del exterior  | 0            |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          | 763 IVA que se carga al gasto  | 5,290.52     |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0            |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0          | 765 Pérdidas en cartera  | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 2,259,795.96 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |              |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          | 801 Utilidad del ejercicio   | 217,268.41   |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 802 Pérdida del ejercicio  | 0            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 0            |
| 459 Provisiones   | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0            |
| 461 Crédito a mutuo   | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0          | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 374          |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0            |
| 471 Anticipo clientes   | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0          | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc                          | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0          | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS   |            | 811 (-) Anticipo pérdidas tributarias años anteriores                                  | 0            |
| 481 Ingresos anticipados  | 0          | 812 (Utilización de pérdidas tributarias años anteriores)                              | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0          | 813 (-) Gasto por pérdida de transferencia   | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          | 814 Utilidad gravable  | 217,642.41   |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 259,699.52 | 815 = Pérdida  | 0            |
|   |            | 816 Reinvertir   | 73,328       |
|   |            | 817 Saldo utilidad gravable  | 144,314.41   |
|   |            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   | 47,077.8     |
|   |            | 819 (-) Anticipo pagado  | 12,345.94    |
|   |            | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 23,794.64    |
|   |            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   | 0            |
|   |            | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0            |
|   |            | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0            |

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.)



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|  |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------------|--|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="0908679760"/>    |                                      |  |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="0911060168001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>         |
|  |  | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="10,937.22"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="10,937.22"/>     | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/>         |
| 906 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/>         |
| 907 Notas de crédito   | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="10,937.22"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                           |                                |                    |                                |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.        | <input type="text"/>           | 918 Resolución No. | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD            | <input type="text" value="0"/> |

|                               |   |                          |                      |         |   |
|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------|---------|---|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 924 Mes                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                  | <input type="text"/> |         |   |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990129060702  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007

|  |  |  |     |
|--|--|--|-----|
| <b>SRI</b>   |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b> |     |
| Identificación de pago   |  | Convenio de Debito   |     |
| RUC  |  | 0991382003001  |     |
| CEP#(Número de Serie)  |  | 990129060702   |     |
| Código Impuesto  |  | 1021   |     |
| Impuesto   |  | Renta Sociedades   |     |
| Tipo de Formulario   |  |  | 101 |
| <hr/>  |  |  |     |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>  |  |  |     |
| Razón Social   |  | CARBOGAS S.A.  |     |
| Periodo Fiscal   |  | 2006   |     |
| Fecha de Declaración   |  | 26/04/2007   |     |
| Hora de Declaración  |  | 12:57:09 PM  |     |
| Fecha de Vencimiento   |  | 30/04/2007   |     |
| Fecha Máxima de Pago   |  | 30/04/2007   |     |
| <hr/>  |  |  |     |
| <b>VALORES A PAGAR</b>   |  |  |     |
| Total Impuesto a Pagar   |  | \$ 10,937.22   |     |
| Intereses por mora   |  | \$ 0.00  |     |
| Multas   |  | \$ 0.00  |     |
| Total a Pagar  |  | \$ 10,937.22   |     |
| <hr/>  |  |  |     |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>  |  |  |     |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  |  | \$ 10,937.22   |     |
| Compensaciones   |  | \$ 0.00  |     |
| Notas de Crédito   |  | \$ 0.00  |     |
| <hr/>  |  |  |     |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 10,937.22 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 407258-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p> |  |  |     |



**Ximena Velasquez**

**De:** declaraciones@sri.gov.ec  
**Enviado el:** Thursday, April 26, 2007 12:57 PM  
**Para:** Ximena Velasquez  
**Asunto:** Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada

Haga clic aquí con el botón secundario del mouse para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook

## SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:  
**CARBOGAS S.A.**  
**RUC: 0991382003001**

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 26/04/2007, a las 12:57:25 PM, fue recibida su declaración

### Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2006

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta G

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Credito estas deberán ser entregadas al Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

#### IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito . Verifique los datos incluidos en el documento porque el certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

#### Servicio de Rentas Internas

**Nota:** El envío de este correo es automático, por favor no lo responda. Si tiene alguna inquietud respecto a un asesor, ingrese a la opción [Contactos](#). Nuestro horario de atención es de 08:00 a 18:00 horas.

**\*Cláusula de Confidencialidad\*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.



26/04/2007