

76584

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8847428 ✓
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991382003001	CARBOGAS S.A.
203 EXPEDIENTE	76584	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	1,192,146
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	507 Reserva legal
	63,794.41
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	8,938.13
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	1,264,878.54
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	1,553,320.35

ESTADO DE SITUACION

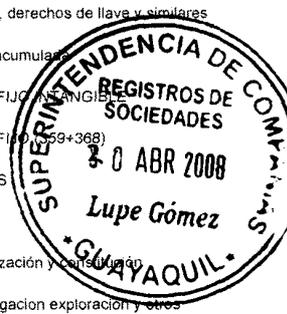


300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	70,883.94	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	785,849.07	
317 (-) Provisión cuentas incoobrables	43,351.71	
319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	108,118.1	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	28,865.68	
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	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	41,165.46	
332 Seguros pagados por anticipado	14,986.56	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,006,517.1	
340 ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
	2,074,296.37
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	0
	603 Exportaciones netas
	0
	604 Ingresos provenientes del exterior
	0
	605 Rendimientos financieros
	0
	606 Otras rentas
	0
	607 Dividendos percibidos locales
	0
	608 Otras rentas exentas
	0
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	0
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
	0
	699 TOTAL INGRESOS
	2,074,296.37
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,575,028.25
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	13,500	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,229.02	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	620,839	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	6,037.59	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	3,256.38	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	115,463.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	224,638.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	536,686.53	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	70,926.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	536,686.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	54,243.95
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	93,789.47
371 Gastos de organización y consultoría	0	733 Arrend bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	17,851.52	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,049.46
378 (-) Amortización acumulada	10,711.02	737 Combustibles	4,104.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,140.5	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	35,448.84
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)	19,387.96
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,460.78
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,000	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,034.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	1,976.22	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,110.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	201.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,976.22	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,183.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	165,530.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,553,320.35	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,570.36
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	6,150.46
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	106,992.81	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

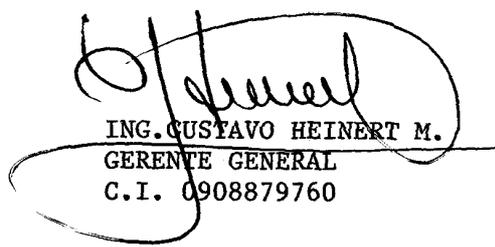


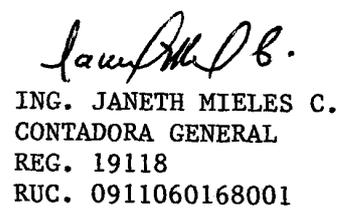
415 Obligaciones con instit. financieras locales	151,215.83	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,265.25	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	6,261.54
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	4,520.45
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	14,967.92	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,061,002.68
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	288,441.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,293.49
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,951.57
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exentl	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,245.06
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	4,468
471 Anticipo impuestos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	10,777.06
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,364.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	28,665.68
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	288,441.81	898 Saldo a favor contribuyente	25,501.21
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	0908879760	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911060168001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Dia	<input type="text"/>
	930 FORMA DE PAGO		
	931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176969987  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

  
 ING. GUSTAVO HEINERT M.  
 GERENTE GENERAL  
 C.I. 0908879760

  
 ING. JANETH MIELES C.  
 CONTADORA GENERAL  
 REG. 19118  
 RUC. 0911060168001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991382003001	
CEP#(Número de Serie)		990176969987	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CARBOGAS S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Hora de Declaración		05:12:13 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



*[Handwritten Signature]*  
 ING. GUSTAVO HEINERT M.  
 GERENTE GENERAL  
 C.I. 0908879760

*[Handwritten Signature]*  
 ING. JANETH MIELES C.  
 CONTADORA GENERAL  
 REG. 19118  
 RUC 0911060168001