70 0038516

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2007
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991428577001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GAS GRUPO S.A.
 EXPEDIENTE: 80105

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	3.700,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.700,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MUEBLES Y ENSERES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	

ACTIVOS LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	TRANSPORTE	
OTRAS	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	

400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	
DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEBERES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES (informativo)	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AL EXTERIOR (informativo)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS	-	LOCALES	
CON EMPLEADOS	-	DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEBERES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	EN EL PAÍS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	EN EL EXTERIOR	
CON EL IESS	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON EMPLEADOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 * 15%)	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	

470 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICIPO CLIENTES	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
480 OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-8	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	04 AGO 2009
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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.)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>	
NOMBRE: JAINE FUENTES	NOMBRE: JORGEN TAPIA
C.I. No. 9703322084	RUC No. 0991428577001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
905 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	920 Resol. No.
906 USD	911 USD	916 USD	921 USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.	(CAMPO 812 y 823) LEY No.	(CAMPO 812 y 823) LEY No.	(CAMPO 812 y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 2220360 RUC: 17660720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06		AÑO: _____ MES: _____ DÍA: _____	