

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

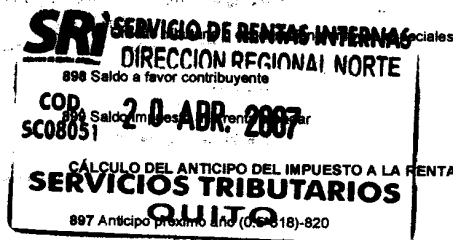
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3818389
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO 2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201 RUC		1790555143001
203 EXPEDIENTE		6164-1982
ESTADO DE SITUACIÓN		106 No. de empleados bajo nómina 287
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 30,000
311 Caja bancos	142,999.84	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	13,579.32	507 Reserva legal 15,000
317 (-) Provisión cuentas incobrables	13,019.32	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital 1,330,493.49
321 Otras cuentas por cobrar	96,913.61	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 429,012.39
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) 370,737.91
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,175,243.79
328 Inventario de suministros y materiales	53,359.73	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 3,755,586.51
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	35,090.21	
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado	3,180.22	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 5,439,195.37
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas 0
336 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 362,109.81		605 Rendimientos financieros 402.79
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas 19.51
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales 3,089.25
341 Terrenos 264,267.16		608 Utilidad en venta de activos fijos 0
342 Edificios 0		609 Costos por reembolso 0
343 Obras en proceso 150,004.33		699 TOTAL INGRESOS 5,442,686.92
344 Instalaciones 4,173,960.8		700 COSTOS Y GASTOS
345 Muebles y enseres 25,289.28		710 COSTO DE VENTAS
346 Maquinaria y equipo 1,110,505.35		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 11,622.14
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares 0		

SUPERINTENDENCIA DE GAS
 DIVISION INFORMATICA
 20 ABR. 2007
 Juan Carlos Ponce

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 20 ABR. 2007
 508031
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

349 Equipo de computación y software	2,004	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,611,279.69
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	26,599.11	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	35,090.21
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,331,482	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	3,421,148.03	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	3,421,148.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,459,549.07
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	305,429.25
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	46,932.47
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	68,090.8
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	68,173.51
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	400,416.54
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	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	2,334.87	736 Promoción y publicidad	6.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	41,656.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,334.87	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,533.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,755,586.51	742 Suministros y materiales	11,728.54
400 PASIVO		743 Transporte	190,592.51
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	536,767.12	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	9,806.64		
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
419 Préstamos de accionistas locales	0		
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	746 Notarios y registradores de la propiedad o mercantile	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	52,316.12	747 Impuestos, contribuciones y otros	50,111.5
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	68,469.62	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	335,540.15
427 Obligaciones con el IESS	59,823.76	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
428 Obligaciones con empleados	64,517.56	752 Provisión cuentas incobrables	0
429 Obligaciones con proveedores		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,895.18

429 Contribuciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	90,658.05	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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	882,161.07	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	118,797.42
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	58.58
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	4,838,299.94
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	604,386.98
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	650,314.36	803 (-) 15% Participación trabajadores	90,658.05
459 Provisiones	47,867.29	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	3,069.25
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	698,181.65	806 (+) Gastos no deducibles en el país	63,737.46
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	613.85
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 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	3,046.91
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	571,964.08
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,580,342.72	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	571,964.08
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	142,991.02
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	74,521.4
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		896 Saldo a favor contribuyente	0
		897 Saldo a favor contribuyente	0
		898 Saldo a favor contribuyente	66,469.62
		897 Anticipo próximo año (05-018)-820	0



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1719403204	
199 RUC CONTADOR	1707633309001	901 PAGO PREVIO
		0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
		68,469.62
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	68,469.62	903 INTERES POR MORA
		0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS
		0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)
		68,469.62

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127929277

Fecha Recaudacion: 16/04/2007

