

87070



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES NO: 1895922
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DIRECCION REGIONAL IMPUT...
 COD. 3 MAR. 2006
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 104 No. Formulario 106 No. Empleados que rectifica bajo nomina

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE	2005	9
1791410017001	MASGAS S.A.			87070
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	89,272,325.75
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	0
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	OTRAS RENTAS EXCENTAS	605	0
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	63,433.9
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OPERACIONALES	607	140,876.59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	325	TOTAL INGRESOS	699	89,476,636.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	10 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	88,234,141.47
MERCADERAS EN TRANSITO	330	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	84,808.05
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	40,028.95
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719	0
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E IDEMNIZACIONES	720	0
EDIFICIOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	PAGOS EFECTUADOS	723	0
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	TERCERIZADORAS	724	0
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	727	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	728	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	729	0
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SEGUROS Y REASEGUROS	730	0
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	DE INV., MAQUIN, EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	731	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	0
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	734	0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	BENEFICIOS SOCIALES E IDEMNIZACIONES	735	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	HONOR NATURALES	736	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	PAGOS EFECTUADOS	738	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	TERCERIZADORAS	739	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	0
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	741	0
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742	0
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	743	0
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	0
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	0
		BAJA DE INVENTARIOS		
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS	748	0
CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTOS DE VENTAS	749	88,278,920.57

SUPERINTENDENTE DE EMPRESAS
 DIVISION INFORMATICA
 20 MAR. 2006
 Carmen Lasso

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	382
CLIENTES NO RELACIONADOS	382
OTROS	383
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385
INVERSIONES A SOCIEDADES RELACIONADAS	387
LARGO PLAZO OTRAS	389
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393
OTROS ACTIVOS	394
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397
TOTAL DEL ACTIVO	399
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415
DEL EXTERIOR	417
LOCALES	419
DEL EXTERIOR	421
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423
CON EL IESS	425
CON EMPLEADOS	427
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445
DEL EXTERIOR	447
LOCALES	449
DEL EXTERIOR	451
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452
HIPOTECAS POR PAGAR	453
OBLIGACIONES EMITIDAS	455
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457
OTRAS PROVISIONES	459
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	471
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	473
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481
OTROS PASIVOS	483
TOTAL OTROS PASIVOS	489
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	499
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498
490 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	503
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505
RESERVA LEGAL	507
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
RESERVA DE CAPITAL	509
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	512
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519
TOTAL PATRIMONIO NETO	598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	750
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	756
PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	758
PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
COMISIONES EN VENTAS	760
PROMOCION Y PUBLICIDAD	761
COMBUSTIBLES	762
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	763
SUMINISTROS Y MATERIALES	764
GASTOS DE GESTION	765
GASTOS DE VIAJE	766
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
CUENTAS INCOBRABLES	773
BAJA DE INVENTARIOS	774
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN EL CAMBIO	775
INTERESES Y COMISIONES	776
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780
GASTOS NO OPERACIONALES	781
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+ 779 +789	797
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	798
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	801
CONCILIACION TRIBUTARIA	802
UTILIDAD DEL EJERCICIO	803
PERDIDA DEL EJERCICIO	804
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	806
(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	807
GASTOS NO DEDUCIBLES	808
GASTOS EN EL PAIS	809
GASTOS EN EL EXTERIOR	810
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	812
ATRIBUIBLES	813
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	814
A OTRAS RENTAS EXENTAS	815
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	816
(-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES	817
(-) OTRAS DEDUCCIONES	818
= UTILIDAD GRAVABLE	819
= PERDIDA	820
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821
UTILIDAD CAMPO	822
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 816	823
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817*25%)	824
(-) ANTIPO PAGADO	825
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	826
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	827
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	829
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	830

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO

03 MAR 2006

138,290.3
37,212.68
0
40,654.92

NOMBRE: null
198 C.I. 0100448158

NOMBRE: null
199 RUC No 0801746322001

CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

COMPENSACIONES 906

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PROXIMO AÑO	897	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0
INTERES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0

NOTAS DE CREDITO

907

0TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No. 0	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD 0	911 USD 0	913 USD 0	915 USD 0
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		921 REGISTRO OFICIAL NUMERO	

Código Institución Financiera: 89

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

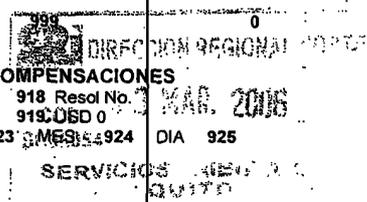
Numero Serial: 990107441904

Fecha Recaudacion: 23/02/2006

Imprimir Cerrar

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD 0	919 USD 0
922 AÑO	923 MES
	924 DIA
	925



[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal

C.I. 0100448158

[Handwritten Signature]
 Firma Contador (a)

C.I. 0801746322001