

87070



FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

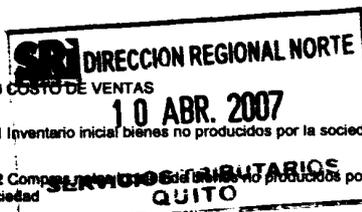
201 RUC  MASGAS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="100,000"/>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="655.68"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="2,223,260.03"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="50,000"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="89,385.96"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
318 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="24,801.55"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="768,268.43"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="73,945.14"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="501,536.8"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="189,361.31"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="151,144.53"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	518 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>508 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="827,482.68"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="3,651,532.69"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="51,978.83"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="93,933,286.37"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="13,344.9"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="624.97"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="5,640.51"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="3,232,051.29"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="7,168.06"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="87,600"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="8,967.04"/>
342 Edificios	<input type="text" value="12,242.64"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="4,811.46"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>609 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="93,955,061.98"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="16,269.58"/>		

346 Maquinaria y equipo	54,324.79	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	40,028.95
348 Equipo de computación y software	24,508.04	712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	92,620,885.49
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	73,036.69	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	39,944.21
353 Otros activos fijos tangibles	8,396.25	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	51,976.83
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	88,750.23	716 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	187,627.76	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	256,450.78	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	69,597.14	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	186,853.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	374,481.4	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	174,873.51
371 Gastos de organización y constitución	23,990.76	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	35,820.01
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,127.87
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	23,990.76	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,287.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,797.27
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	666.67
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	191,474
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,180
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	32,327
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	45,000	736 Promoción y publicidad	27,279.15
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,537.87
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	750.5
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	45,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	58,628.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,651,532.69	742 Suministros y materiales	8,580.14
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	2,929.18
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,056.6
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,048,104.17	746 Gastos de viaje	7,402.11
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,272.38
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	277,134.86	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	488.4
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	24,282.78
419 Préstamos de accionistas locales	85,350	749 Depreciación de activos fijos	29,820.16



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	177,404.87
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	50,670.89
427 Obligaciones con el IESS	10,864.22
428 Obligaciones con empleados	1,758.9
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	35,767.55
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	136,994.95
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,824,050.01
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,824,050.01

760 Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
781 Amortizaciones (intereses)	36,747.75
782 Provisión cuentas incobrables	22,232.6
783 Amortizaciones y gastos por cambios de moneda	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	181,808.95
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	6,600
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	7,753.16
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	184,582.56
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	3,044.11
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	93,717,479.21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	237,582.77
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	35,767.55
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	867.53
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	202,882.75
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	202,882.75
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	50,670.89
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	189,361.31
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**10 ABR 2007**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE 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**

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

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

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 Control: 990127080995

Fecha: 10 ABR 2007 DIRECCION REGIONAL NORTE

**10 ABR. 2007**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**