

87070

FORMULARIO

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

101

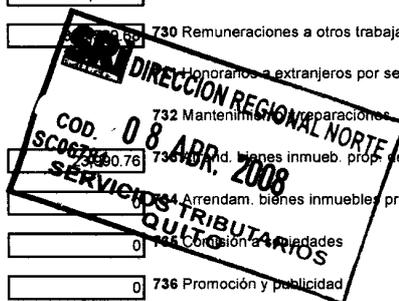
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8448011
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No. de empleados bajo nómina	9
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	MASGAS S.A.		
201 RUC	1791410017001		
203 EXPEDIENTE	87070		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
500 PATRIMONIO NETO		503 Capital suscrito o pagado, patrim. institucional	100,000
501 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
503 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	50,000
504 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
506 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	24,801.55
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		510 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	615,424.01
310 ACTIVO CORRIENTE		511 Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	95,174.87	512 Utilidad ejerc. (Después de Reserv.)	81,027.57
313 Inversiones financieras temporales	70,248.1	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,771,441.9	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	871,253.13
317 (-) Provisión cuentas incobrables	107,100.4	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,797,204.72
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	513,426.76	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	766,365.29	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	94,789.62	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	101,133,413.84
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	203,212.52	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Rendimientos financieros	6,523.13
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	3,815.49
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	49,001.51	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	12,215.59	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	4,504.34
333 Arriendos pagados por anticipado	936	699 TOTAL INGRESOS	101,143,752.46
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	3,463.28	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,473,175.04	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	51,976.83
340 ACTIVO FIJO			

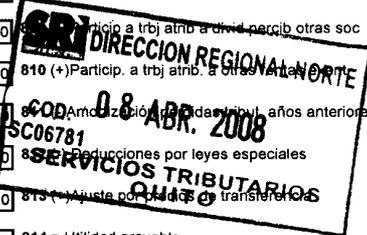
SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 4
25 ABR. 2008
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 08 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

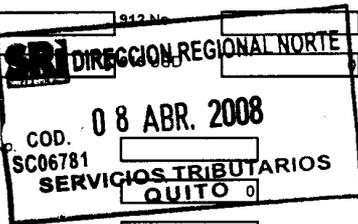
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	99,748,167.06
341 Terrenos	87,600	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	12,242.64	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	49,001.51
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	19,585.58	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	54,324.79	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	26,595.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	73,036.69	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	8,396.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	112,325.59	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	180,162
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	169,456.04	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	36,952.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	256,450.78	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,558.25
363 (-) Amortización acumulada	106,377.14	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	150,073.64	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	22,683.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	2,128.42
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	287,898.08
371 Gastos de organización y constitución	23,990.76	733 Adq. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,855
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	31,248
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a ciudades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	61,315.39
378 (-) Amortización acumulada	23,990.76	737 Combustibles	2,267.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	388.55
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	54,637.22
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,132.03
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,427.06
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	4,500	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	9,279.04
389 Inversiones a largo plazo otrás	0	745 Gastos de viaje	3,280.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,398.08
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	663.83
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,500	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,904.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	23,575.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,797,204.72	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	36,780
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	17,714.42
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	2,218,473.87	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	171,516.83
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



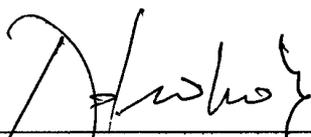
416 Obligaciones con instit. financieras locales	246,659.47	766 Intereses pagados a terceros locales	8,491.22
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	125,350	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	2,565.53
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	172,705.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,933.23	761 Otros gastos locales	227,615.64
427 Obligaciones con el IESS	10,816.54	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,785.48	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	26,776.4	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	100,998,015.26
432 Crédito a mutuo	85,451.38	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,925,951.59	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	145,737.2
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clav y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	26,776.4
443 Clav 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	32,772.13
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras y a la	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras y a la	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras y a la	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras y a la	0
459 Provisiones	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras y a la	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	151,732.93
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	151,732.93
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,933.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	203,212.52
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)	2,925,951.59	898 Saldo a favor contribuyente	165,279.29
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	426,141.75
		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	0100448158	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0801746322001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. 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"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
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"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
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 Día	<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: 990172975255
 Fecha Recaudacion: 08/04/2008


 Dr. Carlos Hugo Idrovo Murillo
 Representante Legal
 C.I. No. 0100448158


 Ing. Ana Gisella Palacios García
 Contadora
 RUC No. 0801746322001