

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16240093

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 87070

RUC 201

1791410017001

202

MASGAS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 99,702,929.45
Caja, bancos	311 113,748.63	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 0
Inversiones corrientes	312 75,393.92	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 294,393.61	<b>Rendimientos financieros</b>	605 20,744.36
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 33,956.7
No relacionados / Locales	315 1,383,595.22	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 3,580.16
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de aportaciones de socios</b>	
Relacionados / Locales	317 232,438.33	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 449,052.9	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 120,818.74	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 99,761,210.67
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 99,096.83		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 200,974.33	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 8,000
<b>Inventario de materia prima</b>	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 2,798.91
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 0		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 0		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 20,851.85		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 14,401.23	<b>INVENTARIO</b>	
<b>Otros activos corrientes</b>	332 0	<b>Costo</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 2,763,128.11	<b>GASTO</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 49,001.51
<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341 12,242.64	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	
<b>Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>	342 0	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	



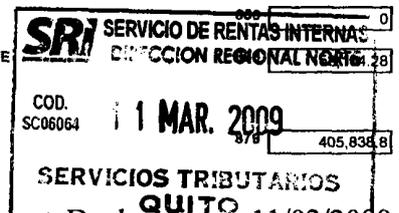
**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 COD. 1709 MAR 2009 704  
 SC06064 11 MAR 2009  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO

Muebles y enseres	343	20,821.7	el sujeto pasivo	706	20,851.85
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	60,003.37	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	29,918.33	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	65,543.75	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	8,396.25	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	98,953.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	87,600	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>185,572.84</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	256,450.78	constituyen materia gravada del IESS	716	227,903.73
Gastos de organización y constitución	373	23,990.76	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	14,873.85
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	45,132.32
(-) Amortización acumulada	378	167,147.9	Honorarios profesionales y dietas	721	28,120.91
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>113,293.64</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>32,358.01</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,500	Mantenimiento y reparaciones	727	267,906.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,964.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>25,668.74</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	17,559.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,855.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	13,718.34
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	749	234,946.33
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>4,500</b>	Local	763	4,568.16
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,066,494.59</b>	Del exterior	766	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	10,036.91
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0
Relacionados / Locales	411	1,559,917.32	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	1,769.72
Locales	415	172,692.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	57,981.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	108,850	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	15,514.9	Gastos de viaje	778	3,933.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	177,511.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0



**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DISTRICCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. SC06064  
 1777 0 2009 778 3,933.47  
 779 0 780 0  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	28,084.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	42,870.05	Amortizaciones	785	0	786	36,780
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,261.21	Servicios públicos	787	0	788	6,648
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	72,812.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,204.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	98,384,700.49		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,183,344.4		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,107,617.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	99,568,044.89		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	14		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	2,614.08		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	193,165.78		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	30,261.21		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,575.64		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a años anteriores	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	171,480.21		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,107,617.97					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	171,480.21		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	42,870.05		
Reserva legal	507	50,000	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	24,801.55	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	200,974.33		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	664,040.55	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	120,034.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	958,876.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,066,494.59	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				
			Anticipo próximo año (fórmula)				



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

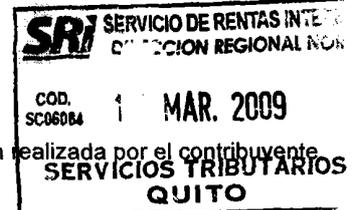
Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  N/C CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921  No. de Resolución 922  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 990250642052  
 Fecha Recaudación: 27/02/2009

*[Handwritten Signature]*

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

*[Handwritten Signature]*

Ing. Ana Gisella Palacios García  
 Contadora  
 RUC No. 0801746322001