

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0087289	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: IMPORTE LÍQUIDO IMPUTACIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 91048	
201 RUC 14977477200/100		102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Y821325H SERVICE GAS LTDA		205 EXPEDIENTE 47736	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS	
311 CAJA, BANCOS 377,32				611 VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA 10% + 1%	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				612 VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA CERO	
313 OTAS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				613 EXPORTACIONES	
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES				614 INGRESOS	
315 OTAS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				615 OTROS INGRESOS EXTERIORS	
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR				616 FENOMENOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V8)				617 OTROS RENDIMIENTOS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA)				618 TOTAL INGRESOS 9632,92	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 905,62				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
351 TIERRAS				719 SUELDOS Y SALARIOS	
352 EQUIPOS E INSTALACIONES				720 MANO DE OBRERA	
353 MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENFERMER Y EQUIPOS				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
354 EQUIPO DE COMPUTACION				722 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVIDORES OCASIONALES	
355 VEHICULOS				723 GASTOS DE FABRICACION	
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3184,73				727 SUELDOS Y SALARIOS DE INV. MOVIL, OBR. YER. (primas y extras)	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
361 MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES				729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
362 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				730 SUELDOS Y SALARIOS	
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 MANO DE OBRERA	
364 TOTAL ACTIVO FIJO 3184,73				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS				733 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
381 CUENTAS Y SOC. POR COBRAR ALIENAS FIJO				734 CONSUMIBLES	
382 OTROS				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
383 (1) PROVISIONES INCOBRABLES				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
385 OTROS				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
386 AUTORES AUTORES				739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
387 OTROS ACTIVOS				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
388 TOTAL OTROS ACTIVOS				741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
389 TOTAL DEL ACTIVO 386 + 388 + 389 + 390				742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
390 ACTIVOS CONTINGENTES				743 TOTAL COSTO DE VENTAS 6049,65	
400 PASIVO				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE				761 SALARIOS, SUELDOS	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				762 SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
412 DEL EXTERIOR				763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				764 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
414 DEL EXTERIOR				765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
415 PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				766 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
416 OBLIGACIONES				767 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
417 CON LA ENT. TRIBUTARIA				768 COMISIONES EN VENTAS	
418 CON EL EXTERIOR				769 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
419 CON EMPLEADOS				770 CONSUMIBLES	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO				771 INSURANCIAS Y REASEGUROS (primas y extras)	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				772 SUMINISTROS Y MATERIALES	
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE 75,96				773 GASTOS DE GESTION	
440 PASIVO LARGO PLAZO				774 GASTOS DE VIAJE	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				775 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
442 DEL EXTERIOR				776 NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				777 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
444 DEL EXTERIOR				778 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
445 PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				779 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
446 OBLIGACIONES				780 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
447 CON LA ENT. TRIBUTARIA				781 CUENTAS INCOBRABLES	
448 CON EL EXTERIOR				782 BALAJ DE INVENTARIOS	
449 CON EMPLEADOS				783 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
450 PROVISIONES A CORTO PLAZO				784 INTERESES Y COMISIONES	
451 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				785 AL EXTERIOR	
452 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				786 GASTO PROVEEDORES OBLIGACIONES	
453 PASIVO 452 + 453 + 454 + 455				787 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
454 PASIVO CORRIENTE				788 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2283,73	
455 PASIVO LARGO PLAZO				790 GASTOS NO OPERACIONALES	
456 PASIVO 455 + 456 + 457 + 458				791 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
457 PASIVO CORRIENTE				792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
458 PASIVO LARGO PLAZO				793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
459 PASIVO 458 + 459 + 460 + 461				794 TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 793 + 794	
460 PASIVO CORRIENTE				795 UTILIDAD DEL EJERCICIO 200 - 710 + 794	
461 PASIVO LARGO PLAZO				796 PERDIDA DEL EJERCICIO 200 - 710 + 794	
462 PASIVO 461 + 462 + 463 + 464				797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 200 - 710 + 794	
463 PASIVO CORRIENTE				798 PERDIDA DEL EJERCICIO	
464 PASIVO LARGO PLAZO				799 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
465 PASIVO 464 + 465 + 466 + 467				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
466 PASIVO CORRIENTE				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
467 PASIVO LARGO PLAZO				802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
468 PASIVO 467 + 468 + 469 + 470				803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
469 PASIVO CORRIENTE				804 10% PARTICIPACION PERCEPIONES EXTERIORS	
470 PASIVO LARGO PLAZO				805 10% OTROS RENTAS EXTERIORS	
471 PASIVO 470 + 471 + 472 + 473				806 EN EL PAS	
472 PASIVO CORRIENTE				807 EN EL EXTERIOR	
473 PASIVO LARGO PLAZO				808 GASTOS MONTADOS PARA GENERAR INTERESES EXTERIORS	
474 PASIVO 473 + 474 + 475 + 476				809 A DIVIDENDOS PERCEPIONES DE OTROS SOC	
475 PASIVO CORRIENTE				810 A OTROS RENTAS EXTERIORS	
476 PASIVO LARGO PLAZO				811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
477 PASIVO 476 + 477 + 478 + 479				812 DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	
478 PASIVO CORRIENTE				813 OTROS DEPRECIACIONES	
479 PASIVO LARGO PLAZO				814 UTILIDAD OBLIGACIONES	
480 PASIVO 479 + 480 + 481 + 482				815 PERDIDA	
481 PASIVO CORRIENTE				816 UTILIDAD CAMPO 814	
482 PASIVO LARGO PLAZO				817 SALDO UTILIDAD OBLIGACIONES 814 + 815	
483 PASIVO 482 + 483 + 484 + 485				818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 10%)	
484 PASIVO CORRIENTE				819 ANTIPOCO PAGADO	
485 PASIVO LARGO PLAZO				820 RETENCIONES EN LA FUENTE	
486 PASIVO 485 + 486 + 487 + 488				821 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
487 PASIVO CORRIENTE				822 SALDO A VOUCHER CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 + 822	
488 PASIVO LARGO PLAZO				823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 822	
489 PASIVO 488 + 489 + 490 + 491				824 CALCULO DEL ANTIPOCO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
490 PASIVO CORRIENTE				825 ANTIPOCO PROGRESIVO AÑO (824 * 10% + 823 * 10%)	
491 PASIVO LARGO PLAZO				826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
492 PASIVO 491 + 492 + 493 + 494				827 PASO PREVIO	
493 PASIVO CORRIENTE				828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826	
494 PASIVO LARGO PLAZO				829 INTERESES POR MORA	
495 PASIVO 494 + 495 + 496 + 497				830 MULTAS	
496 PASIVO CORRIENTE				831 TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	
497 PASIVO LARGO PLAZO				832	
498 PASIVO 497 + 498 + 499 + 500				833	
499 PASIVO CORRIENTE				834	
500 PASIVO LARGO PLAZO				835	
501 PASIVO 500 + 501 + 502 + 503				836	
502 PASIVO CORRIENTE				837	
503 PASIVO LARGO PLAZO				838	
504 PASIVO 503 + 504 + 505 + 506				839	
505 PASIVO CORRIENTE				840	
506 PASIVO LARGO PLAZO				841	
507 PASIVO 506 + 507 + 508 + 509				842	
508 PASIVO CORRIENTE				843	
509 PASIVO LARGO PLAZO				844	
510 PASIVO 509 + 510 + 511 + 512				845	
511 PASIVO CORRIENTE				846	
512 PASIVO LARGO PLAZO				847	
513 PASIVO 512 + 513 + 514 + 515				848	
514 PASIVO CORRIENTE				849	
515 PASIVO LARGO PLAZO				850	
516 PASIVO 515 + 516 + 517 + 518				851	
517 PASIVO CORRIENTE				852	
518 PASIVO LARGO PLAZO				853	
519 PASIVO 518 + 519 + 520 + 521				854	
520 PASIVO CORRIENTE				855	
521 PASIVO LARGO PLAZO				856	
522 PASIVO 521 + 522 + 523 + 524				857	
523 PASIVO CORRIENTE				858	
524 PASIVO LARGO PLAZO				859	
525 PASIVO 524 + 525 + 526 + 527				860	
526 PASIVO CORRIENTE				861	
527 PASIVO LARGO PLAZO				862	
528 PASIVO 527 + 528 + 529 + 530				863	
529 PASIVO CORRIENTE				864	
530 PASIVO LARGO PLAZO				865	
531 PASIVO 530 + 531 + 532 + 533				866	
532 PASIVO CORRIENTE				867	
533 PASIVO LARGO PLAZO				868	
534 PASIVO 533 + 534 + 535 + 536				869	
535 PASIVO CORRIENTE				870	
536 PASIVO LARGO PLAZO				871	
537 PASIVO 536 + 537 + 538 + 539				872	
538 PASIVO CORRIENTE				873	
539 PASIVO LARGO PLAZO				874	
540 PASIVO 539 + 540 + 541 + 542				875	
541 PASIVO CORRIENTE				876	
542 PASIVO LARGO PLAZO				877	
543 PASIVO 542 + 543 + 544 + 545				878	
544 PASIVO CORRIENTE				879	
545 PASIVO LARGO PLAZO				880	
546 PASIVO 545 + 546 + 547 + 548				881	
547 PASIVO CORRIENTE				882	
548 PASIVO LARGO PLAZO				883	
549 PASIVO 548 + 549 + 550 + 551				884	
550 PASIVO CORRIENTE				885	
551 PASIVO LARGO PLAZO				886	
552 PASIVO 551 + 552 + 553 + 554				887	
553 PASIVO CORRIENTE				888	
554 PASIVO LARGO PLAZO				889	
555 PASIVO 554 + 555 + 556 + 557				890	
556 PASIVO CORRIENTE				891	
557 PASIVO LARGO PLAZO				892	
558 PASIVO 557 + 558 + 559 + 560				893	
559 PASIVO CORRIENTE				894	
560 PASIVO LARGO PLAZO				895	
561 PASIVO 560 + 561 + 562 + 563				896	
562 PASIVO CORRIENTE				897	
563 PASIVO LARGO PLAZO				898	
564 PASIVO 563 + 564 + 565 + 566				899	
565 PASIVO CORRIENTE				900	
566 PASIVO LARGO PLAZO				901	
567 PASIVO 566 + 567 + 568 + 569				902	
568 PASIVO CORRIENTE				903	
569 PASIVO LARGO PLAZO				904	
570 PASIVO 569 + 570 + 571 + 572				905	
571 PASIVO CORRIENTE				906	
572 PASIVO LARGO PLAZO				907	
573 PASIVO 572 + 573 + 574 + 575				908	
574 PASIVO CORRIENTE				909	
575 PASIVO LARGO PLAZO				910	
576 PASIVO 575 + 576 + 577 + 578				911	
577 PASIVO CORRIENTE				912	
578 PASIVO LARGO PLAZO				913	
579 PASIVO 578 + 579 + 580 + 581				914	
580 PASIVO CORRIENTE				915	
581 PASIVO LARGO PLAZO				916	
582 PASIVO 581 + 582 + 583 + 584				917	
583 PASIVO CORRIENTE				918	
584 PASIVO LARGO PLAZO				919	
585 PASIVO 584 + 585 + 586 + 587				920	
586 PASIVO CORRIENTE				921	
587 PASIVO LARGO PLAZO				922	
588 PASIVO 587 + 588 + 589 + 590				923	
589 PASIVO CORRIENTE				924	
590 PASIVO LARGO PLAZO				925	
591 PASIVO 590 + 591 + 592 + 593				926	
592 PASIVO CORRIENTE				927	
593 PASIVO LARGO PLAZO				928	
594 PASIVO 593 + 594 + 595 + 596				929	
595 PASIVO CORRIENTE				930	
596 PASIVO LARGO PLAZO				931	
597 PASIVO 596 + 597 + 598 + 599				932	
598 PASIVO CORRIENTE				933	
599 PASIVO LARGO PLAZO				934	
600 PASIVO 599 + 600 + 601 + 602				935	
601 PASIVO CORRIENTE				936	
602 PASIVO LARGO PLAZO				937	
603 PASIVO 602 + 603 + 604 + 605				938	
604 PASIVO CORRIENTE				939	
605 PASIVO LARGO PLAZO				940	
606 PASIVO 605 + 606 + 607 + 608				941	
607 PASIVO CORRIENTE				942	
608 PASIVO LARGO PLAZO				943	
609 PASIVO 608 + 609 + 610 + 611				944	
610 PASIVO CORRIENTE				945	
611 PASIVO LARGO PLAZO				946	
612 PASIVO 611 + 612 + 613 + 614				947	
613 PASIVO CORRIENTE				948	
614 PASIVO LARGO PLAZO				949	
615 PASIVO 614 + 615 + 616 + 617				950	
616 PASIVO CORRIENTE				951	
617 PASIVO LARGO PLAZO				952	
618 PASIVO 617 + 618 + 619 + 620				953	
619 PASIVO CORRIENTE				954	
620 PASIVO LARGO PLAZO				955	
621 PASIVO 620 + 621 + 622 + 623				956	
622 PASIVO CORRIENTE				957	
623 PASIVO LARGO PLAZO				958	
624 PASIVO 623 + 624 + 625 + 626				959	
625 PASIVO CORRIENTE				960	
626 PASIVO LARGO PLAZO				961	
627 PASIVO 626 + 627 + 628 + 629				962	
628 PASIVO CORRIENTE				963	
629 PASIVO LARGO PLAZO				964	
630 PASIVO 629 + 630 + 631 + 632				965	
631 PASIVO CORRIENTE				966	
632 PASIVO LARGO PLAZO				967	
633 PASIVO 632 + 633 + 634 + 635				968	
634 PASIVO CORRIENTE				969	
635 PASIVO LARGO PLAZO				970	
636 PASIVO 635 + 636 + 637 + 638				971	
637 PASIVO CORRIENTE				972	
638 PASIVO LARGO PLAZO				973	
639 PASIVO 638 + 639 + 640 + 641				974	
640 PASIVO CORRIENTE				975	
641 PASIVO LARGO PLAZO				976	
642 PASIVO 641 + 642 + 643 + 644				977	
643 PASIVO CORRIENTE				978	
644 PASIVO LARGO PLAZO				979	
645 PASIVO 644 + 645 + 646 + 647				980	
646 PASIVO CORRIENTE				981	
647 PASIVO LARGO PLAZO				982	
648 PASIVO 647 + 648 + 649 + 650				983	
649 PASIVO CORRIENTE				984	
650 PASIVO LARGO PLAZO				985	
651 PASIVO 650 + 651 + 652 + 653				986	
652 PASIVO CORRIENTE				987	
653 PASIVO LARGO PLAZO				988	
654 PASIVO 653 + 654 + 655 + 656				989	
655 PASIVO CORRIENTE				990	
656 PASIVO LARGO PLAZO				991	
657 PASIVO 656 + 657 + 658 + 659				992	
658 PASIVO CORRIENTE				993	
659 PASIVO LARGO PLAZO				994	
660 PASIVO 659 + 660 + 661 + 662				995	
661 PASIVO CORRIENTE				996	
662 PASIVO LARGO PLAZO				997	
663 PASIVO 662 + 663 + 664 + 665				998	
664 PASIVO CORRIENTE				999	
665 PASIVO LARGO PLAZO				1000	