

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021007001

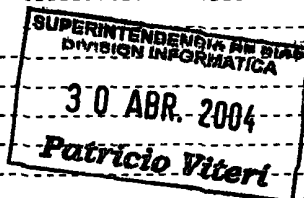
RAZON SOCIAL: AGA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

138

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	0990021007001
202	Razón Social	AGA S.A.
203	EXPEDIENTE	138
311	Caja bancos	375,917.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	4,965,662.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables	350,762.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,278,013.37
321	Otras cuentas por cobrar	31,294.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	125,214.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,334.84
327	Inventario de materia prima	411,677.85
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,933,158.41
335	Mercaderías en tránsito	194,754.80
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	315,789.26
338	Otros activos corrientes	42,780.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,324,835.12
341	Terrenos	361,810.02
343	Edificios e instalaciones	2,103,335.46
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	12,201,718.04
347	Equipo de computación	848,763.62
349	Vehículos	597,540.80
351	Otros activos fijos tangibles	462,107.83
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	8,871,760.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,703,514.97
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros	146,540.37
363	(-) Amortizaciones acumuladas	73,493.37
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	73,047.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,776,561.97
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	99,989.71
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	916,639.49
389	Inversiones a largo plazo otras	17,500.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	1,034,129.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	20,135,526.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	1,758,242.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	596,556.15
423	Obligaciones con la administración tributaria	749,392.55
425	Obligaciones con el IEES	41,388.91
427	Obligaciones con empleados	612,357.32
429	Provisiones a corto plazo	418,229.21
431	Otros pasivos a corto plazo	758,305.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,934,472.77
457	Provisiones para jubilación patronal	2,109,914.47
461	Otros pasivos a largo plazo	236,481.45



AGA

Member of the Linde Gas Group

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021007001

RAZON SOCIAL: AGA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,346,395.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,280,868.69
501	Capital suscrito o asignado -----	2,320,316.40
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	699,040.38
509	Reserva de capital -----	5,088,420.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,015,755.31
517	Utilidad del ejercicio -----	3,731,124.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,854,657.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,135,526.29
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	20,437,121.83
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	738,906.72
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	6,193.23
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	108,512.86
699	TOTAL INGRESOS -----	21,290,734.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,883,965.67
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	621,692.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,696,823.97
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,663,123.83
715	Inventario inicial de materia prima -----	377,852.66
716	Compras netas de materia prima -----	803,482.43
717	Importaciones de materia prima -----	612,864.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	411,677.85
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	133,494.84
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	404,418.53
723	Gastos de fabricación -----	1,361,805.28
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	871,176.95
726	Suministros y materiales -----	13,465.26
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	65,137.38
728	Mantenimiento y reparaciones -----	995,658.92
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,204,403.80
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	409,865.41
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	511,996.31
734	Combustibles -----	11,755.88
740	Inventario inicial de productos terminados -----	247,287.81
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	270,034.58
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	9,882,311.46
751	Sueldos, salarios -----	1,183,219.99
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,237,674.68
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	78,523.85
758	Comisiones en ventas -----	121,263.14
759	Promoción y publicidad -----	219,510.13
760	Combustibles -----	37,196.93
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,293.42
762	Suministros y materiales -----	69,149.83

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

30 ABR. 2004

Patricio Viteri

QUITO
Av. Maldonado 10499
PEDIDOS: 1-800-AGA GAS
PBX: 2673011
FAX: 2675126GUAYAQUIL
Km. 11 1/2 Via a Daule
PEDIDOS: 1-800-AGA GAS
Tels.: 210 1060 - 210 - 1167
CELULAR: 09-9202442
FAX: 210 1153 - 210 0394CUENCA
Sebastián de Benalcázar
entre Gil Ramírez Dávalos
y Av. España
Tels.: 808968 - 868753/4
Fax: 868769MANTA
Av. 113 No. 1104 y
Calle 118
Telefax: 920 434
922 778AMBATÓ
Av. Atahualpa Km. 2 1/2
Tels.: 846080
Fax: 845757SANTO DOMINGO
Km. 2 1/2 Via a Cuevoedo
Tels.: 2760753
Fax: 2762024EL COCA
Km. 1 1/2 Via a Lago Agrio
Tels.: 881387
Fax: 881388SILLUNCHI
Sillunchi - Machachi
Tels.: 2314728
Fax: 2314698

AGA

Member of the Linde Gas Group

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021007001

RAZON SOCIAL: AGA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Gastos de viaje -----	249,947.74
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	357,443.92
767	Impuestos contribuciones y otros -----	117,573.02
768	Depreciación de activos fijos -----	294,712.67
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	26,353.46
771	Cuentas incobrables -----	130,843.10
774	Intereses y comisiones locales -----	22.04
777	Otros gastos de administración y ventas -----	2,057,142.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	6,215,869.92
782	Otros gastos no operacionales -----	103,212.24
789	Otros gastos no operacionales -----	103,212.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,201,393.62
797	Utilidad del ejercicio -----	5,089,341.02
801	Utilidad del ejercicio -----	5,089,341.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	562,661.17
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	6,193.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	247,270.17
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	1,248,293.74
813	(-) Otras deducciones -----	337,243.02
814	Utilidad Gravable -----	3,182,220.03
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	3,182,220.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	795,555.01
819	(-) Anticipo pagado -----	230,074.18
820	(-) Retenciones en la fuente -----	200,363.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	365,117.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	197,413.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707983167
199	RUC CONTADOR -----	1714046305001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	365,117.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	365,117.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	365,117.08
923	Año -----	2004
924	Mes -----	ABRIL
925	Día -----	28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

