

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021007001

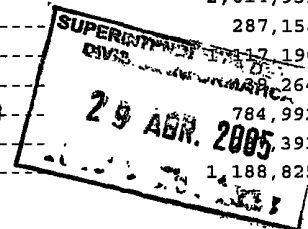
RAZON SOCIAL: AGA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	117
201	RUC -----	0990021007001
202	Razón Social -----	AGA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	13857
311	Caja bancos -----	307,607.37
313	Inversiones financieras temporales -----	54,079.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,836,565.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	387,988.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,433,895.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,632.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	122,589.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,334.84
326	Inventario de materia prima -----	533,573.30
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,887,734.49
330	Mercaderías en tránsito -----	542,982.66
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	523,877.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	0.06
338	Otros activos corrientes -----	112,128.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,013,011.83
341	Terrenos -----	314,861.03
343	Edificios -----	1,605,068.82
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	14,233,797.07
347	Equipo de computación y software -----	1,103,932.87
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	683,269.07
351	Otros activos fijos tangibles -----	271,963.37
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,217,779.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,995,113.10
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	324,073.76
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	104,941.04
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	219,132.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,214,245.82
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	101,689.86
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	915,846.66
389	Inversiones a largo plazo otras -----	17,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,035,036.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,262,294.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,014,939.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	287,158.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	117,190.82
425	Obligaciones con el IESS -----	264.06
427	Obligaciones con empleados -----	784,992.92
429	Provisiones a corto plazo -----	393.93
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,188,825.43

SRI
29 ABR. 2005
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO



QUITO
Av. Maldonado 10499
PEDIDOS: 1-800-AGA-GAS
PBX: 267-3011
FAX: 267-5126

GUAYAQUIL
Km. 11 1/2 Via a Daule
PEDIDOS: 1-800-AGA-GAS
Telis.: 210-1060 / 210-1303
CELULAR: 09-9202442
FAX: 210-1153 / 210-0394

CUENCA
Sebastián de Benalcázar
entre Gil Ramírez Dávalos
y Av. España
Telis.: 280-8988/286-8753/4
Fax: 286-8769

MANTA
Av. 113 No. 1104 y
Calle 118
Telefax: 292-0434
292-2778

AMBATÓ
Av. Atahualpa Km. 2 1/2
Telis.: 284-6080
Fax: 284-5757

SANTO DOMINGO
Km. 2 1/2 Via a Quevedo
Telis.: 370-3940
Fax: 370-3957

AMAZONIA
Km. 1 1/2 Via Coca - Lago Agrio
Telis.: 288-1387
Fax: 288-1388
El Coca

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021007001

RAZON SOCIAL: AGA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,719,765.31
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,088,244.63
461	Otros pasivos a largo plazo -----	257,474.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,345,718.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,065,484.02
501	Capital suscrito o asignado -----	2,320,316.40
507	Reservas legal -----	1,072,152.88
509	Reserva de capital -----	5,107,626.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,873,767.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,822,946.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,196,810.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,262,294.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,156,178.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	797,060.17
603	Exportaciones netas -----	102,184.68
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	1,305.95
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	90,138.94
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,857.17
699	TOTAL INGRESOS -----	23,154,725.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,663,123.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	276,735.73
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,513,037.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,734,227.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	411,677.85
716	Compras netas locales de materia prima -----	763,946.43
717	Importaciones de materia prima -----	868,455.13
718	(-) Inventario final de materia prima -----	533,573.30
719	MOD sueldos y salarios -----	152,225.30
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	176,382.21
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	148,065.92
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,243.02
725	Otros gastos de fabricación -----	1,582,422.52
726	Depreciación de activos fijos -----	1,061,481.26
728	Suministros y materiales -----	18,890.62
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	57,519.97
730	Mantenimiento y reparaciones -----	1,017,561.34
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,286,960.00
732	MOI sueldos y salarios -----	378,652.80
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	301,369.19
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	77,630.07
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	14,339.76
738	Combustibles y lubricantes -----	10,842.74
740	Arrendamiento mercantil (exterior) -----	52,800.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	270,034.58

SRI

20 ABR. 2005

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO****QUITO**Av. Maldonado 10499
PEDIDOS: 1-800-AGA-GAS
PBX: 267-3011
FAX: 267-5126**GUAYAQUIL**Km. 11 1/2 Vía a Daule
PEDIDOS: 1-800-AGA-GAS
Tel.: 210-1060 / 210-1303
CELULAR: 09-9202442
FAX: 210-1153 / 210-0394**CUENCA**Sebastián de Benalcázar
entre Gil Ramírez Dávalos
y Av. España
Tel.: 280-8988/286-8753/4
Fax: 286-8769**MANTA**Av. 113 No. 1104 y
Calle 118
Telefax: 292-0434
292-2778**AMBATO**Av. Atahualpa Km. 2 1/2
Tel.: 284-6080
Fax: 284-5757**SANTO DOMINGO**Km. 2 1/2 Vía a Quevedo
Tel.: 370-3940
Fax: 370-3957**AMAZONIA**Km. 1 1/2 Vía Coca - Lago Agrio
Tel.: 288-1387
Fax: 288-1388
El Coca

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021007001

RAZON SOCIAL: AGA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	153,506.68
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	10,689,089.70
750	Sueldos, salarios -----	1,189,032.44
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	124,406.32
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	719,381.91
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	93,845.15
754	Honorarios a personas naturales -----	326,732.56
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	60,111.88
760	Comisiones en ventas -----	317,858.11
761	Promoción y publicidad -----	283,464.38
762	Combustibles -----	68,097.57
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	210,840.77
764	Suministros y materiales -----	78,199.03
765	Gastos de gestión -----	89,410.45
766	Gastos de viaje -----	329,793.37
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	375,306.76
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	553.75
769	Impuestos contribuciones y otros -----	82,834.79
770	Depreciación de activos fijos -----	299,091.61
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	31,447.67
773	Provisión cuentas incobrables -----	102,352.18
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,756,898.63
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	6,539,659.33
781	Pérdida en venta de activos -----	94,321.64
782	Otros gastos no operacionales -----	152,912.14
789	Total Gastos no operacionales -----	247,233.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,475,982.81
797	Utilidad del ejercicio -----	5,678,743.01
801	Utilidad del ejercicio -----	5,678,743.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	768,030.60
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,305.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	148,902.82
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	542,286.26
813	(-) Otras deducciones -----	165,155.57
814	Utilidad Gravable -----	4,350,867.45
817	Saldo utilidad gravable -----	4,350,867.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,087,716.86
819	(-) Anticipo pagado -----	200,136.68
820	(-) Retenciones en la fuente -----	197,413.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	690,166.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	346,444.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707983167
199	RUC CONTADOR -----	1714046305001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	690,166.42



**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

QUITO
Av. Maldonado 10499
PEDIDOS: 1-800-AGA-GAS
PBX: 267-3011
FAX: 267-5126

GUAYAQUIL
Km. 11½ Vía a Daule
PEDIDOS: 1-800-AGA-GAS
Telfs.: 210-1060 / 210-1303
CELULAR: 09-9202442
FAX: 210-1153 / 210-0394

CUENCA
Sebastián de Benalcázar
entre Gil Ramírez Dávalos
y Av. España
Telfs.: 280-8988/286-8753/4
Fax: 286-8769

MANTA
Av. 113 No. 1104 y
Calle 118
Telefax: 292-0434
292-2778

AMBATO
Av. Atahualpa Km. 2½
Telf.: 284-6080
Fax: 284-5757

SANTO DOMINGO
Km. 2½ Vía a Quevedo
Telf.: 370-3940
Fax: 370-3957

AMAZONIA
Km. 1½ Vía Coca - Lago Agrio
Telf.: 288-1387
Fax: 288-1388
El Coca

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

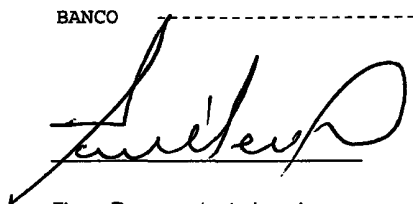
RUC: 0990021007001

RAZON SOCIAL: AGA S.A.

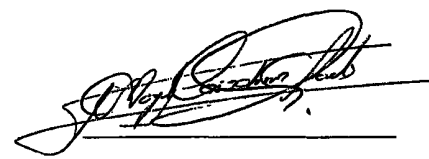
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

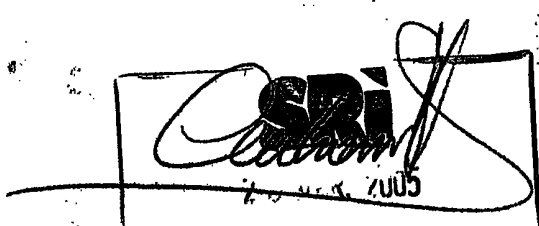
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	690,166.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	690,166.42
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 1707983167


 Firma Contador (a)

C.I. 1714046305001


**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

RUC: 0990021007001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 5048532 No.
 Auto.: 00160 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 919102887322 No. Formulario: 1450871 Total a
 Pagar: \$ 690,166.42 Fecha de Recaudacion: 28/04/05

QUITO
 Av. Maldonado 10499
 PEDIDOS: 1-800-AGA-GAS
 PBX: 267-3011
 FAX: 267-5126

GUAYAQUIL
 Km. 11 1/2 Via a Daule
 PEDIDOS: 1-800-AGA-GAS
 Telfs.: 210-1060 / 210-1303
 CELULAR: 09-9202442
 FAX: 210-1153 / 210-0394

CUENCA
 Sebastián de Benalcázar
 entre Gil Ramírez Dávalos
 y Av. España
 Telfs.: 280-8988/286-8753/4
 Fax: 286-8769

MANTA
 Av. 113 No. 1104 y
 Calle 118
 Telefax: 292-0434
 292-2778

AMBATO
 Av. Atahualpa Km. 2 1/2
 Telf.: 284-6080
 Fax: 284-5757

SANTO DOMINGO
 Km. 2 1/2 Via a Quevedo
 Telf.: 370-3940
 Fax: 370-3957

AMAZONIA
 Km. 1 1/2 Via Coca - Lago Agrio
 Telf.: 288-1387
 Fax: 288-1388
 El Coca