

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021007001
 RAZON SOCIAL: AGA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

138

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	115
201	RUC -----	0990021007001
202	Razón Social -----	AGA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	13857
311	Caja bancos -----	1,328,824.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,172,571.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	307,527.21
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,403,217.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,496.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	125,624.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,340.84
326	Inventario de materia prima -----	467,713.27
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,696,480.27
330	Mercaderías en tránsito -----	290,150.45
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	682,378.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,628.68
338	Otros activos corrientes -----	308,781.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,179,680.71
341	Terrenos -----	335,242.25
342	Edificios -----	1,634,846.91
344	Instalaciones -----	680,746.13
345	Muebles y enseres -----	371,958.29
346	Maquinaria y equipo -----	14,025,506.08
349	Equipo de computación y software -----	1,266,689.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	833,456.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	461,849.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,527,953.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,082,342.23
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	399,789.35
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	168,136.10
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	231,653.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,313,995.48
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	21,700.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	915,846.66
389	Inversiones a largo plazo otras -----	17,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	955,046.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,448,722.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,929,709.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	456,916.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	381,810.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	750,581.87
427	Obligaciones con el IESS -----	46,875.78
428	Obligaciones con empleados -----	16,360.99

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

GUAYAQUIL
 Km. 1 1/2 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. 2 1/2
 Telf.: 284-6080
 Fax: 284-5757

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

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021007001

RAZON SOCIAL: AGA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	934,314.24
431	Provisiones a corto plazo -----	1,181,266.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,697,835.68
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	275,208.78
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,698,578.68
459	Provisiones -----	59,914.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,033,701.72
471	Anticipo clientes -----	37,426.49
473	Otros pasivos diferidos -----	1,617.67
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	39,044.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,770,581.56
501	Capital suscrito o asignado -----	2,320,316.40
507	Reservas legal -----	1,454,447.54
509	Reserva de capital -----	5,107,626.67
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	2,314,419.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,481,331.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,678,141.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,448,722.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,122,922.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	798,624.40
603	Exportaciones netas -----	195,342.42
605	Rendimientos financieros -----	88,330.08
606	Otras rentas -----	54,255.49
608	Otras rentas exentas -----	436,121.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	41,479.05
699	TOTAL INGRESOS -----	25,737,074.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,734,227.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	852,825.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,490,229.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,518,164.83
715	Inventario inicial de materia prima -----	533,573.30
716	Compras netas locales de materia prima -----	92,334.29
717	Importaciones de materia prima -----	1,663,814.16
718	(-) Inventario final de materia prima -----	467,713.27
721	Inventario inicial de productos terminados -----	153,506.68
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	178,315.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,153,099.19
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	346,603.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	451,349.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	768,619.38
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	202,430.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	201,038.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,131,455.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	46,479.18

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
Tells.: 210-1060 / 210-1303
CELULAR: 09-9202442
FAX: 210-1153 / 210-0394

CUENCA
Sebastián de Benalcázar
entre Gil Ramírez Dávalos
y Av. España
Tells.: 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.: 284-8080
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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021007001
 RAZON SOCIAL: AGA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,547.28
735	Comisión a sociedades -----	409,039.48
736	Promoción y publicidad -----	195,579.77
737	Combustibles -----	83,194.01
740	Arrendamiento mercantil del exterior -----	52,800.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	312,550.00
742	Suministros y materiales -----	121,811.32
743	Transporte -----	1,360,893.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	62,122.79
745	Gastos de viaje -----	353,789.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,785,964.80
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,294.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	97,281.91
749	Depreciación de activos fijos -----	1,445,015.71
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	63,195.06
761	Otros gastos locales -----	1,936,894.70
763	IVA que se carga al gasto -----	52,813.27
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,826.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,998,008.17
801	Utilidad del ejercicio -----	6,739,066.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	934,314.09
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	436,121.00
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	118,853.78
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	193,800.02
813	(+) Ajuste por precios de transferencia -----	22.75
814	Utilidad Gravable -----	5,293,707.96
817	Saldo utilidad gravable -----	5,293,707.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,323,426.99
819	(-) Anticipo pagado -----	346,444.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	226,443.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	750,538.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	435,269.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	750,538.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	750,538.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707983167
199	RUC CONTADOR -----	1714046305001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	750,538.58
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	RLRTI
922	Registro oficial Nro. -----	484 Art 21
923	Año -----	2001
924	Mes -----	DICIEMBRE
925	Día -----	31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

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

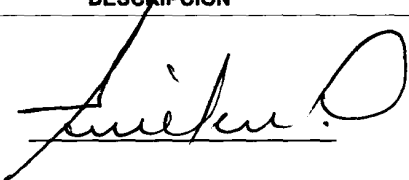
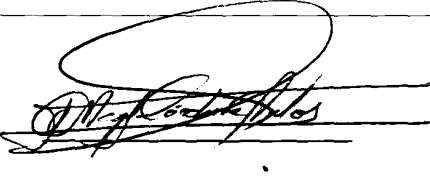
AMBATO
 Av. Atahualpa Km. 2 ½
 Telf.: 284-6080
 Telefax: 292-0434
 Fax: 284-5757

SANTO DOMINGO
 Km. 2 ½ 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: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1707983167	C.I. 1714046305001

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