

18824

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791041623001

RAZON SOCIAL: INTERGAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL           |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006               |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 3                  |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791041623001      |
| 202   | Razón Social -----                                                      | INTERGAS CIA.LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 18824              |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 1,605.77           |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 719.04             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 42.85              |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 3,348.00           |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 250.00             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 5,965.66           |
| 341   | Terminales -----                                                        | 2,068.45           |
| 342   | Edificios -----                                                         | 9,569.20           |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 9,700.76           |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 35.71              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 9,604.82           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 11,769.30          |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 11,769.30          |
| 373   | Gastos de investigación exploración y otros -----                       | 19,379.78          |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 3,402.00           |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 15,977.78          |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 33,712.74          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 349.90             |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 2,663.30           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 399.36             |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 19.69              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 536.28             |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 650.22             |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 227.95             |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 1,015.50           |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 5,862.20           |
| 473   | Otros pasivos diferidos -----                                           | 6,000.00           |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                             | 6,000.00           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 11,862.20          |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 20,000.00          |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 750.00             |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 3,049.02           |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                         | 1,458.67           |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 4,375.96           |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 968.81             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 21,850.54          |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 33,712.74          |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 36,864.51          |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 36,864.51          |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791041623001

RAZON SOCIAL: INTERGAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO      | DESCRIPCION                                                          | VALOR               |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 716        | Compras netas locales de materia prima -----                         | 12,352.07           |
| 718        | (-) Inventario final de materia prima -----                          | 3,348.00            |
| 724        | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                       | 13,548.97           |
| 726        | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----     | 1,235.52            |
| 727        | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                          | 959.20              |
| 729        | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----           | 480.00              |
| 732        | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 1,584.29            |
| 737        | Combustibles -----                                                   | 190.22              |
| 742        | Suministros y materiales -----                                       | 684.17              |
| 746        | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 1,852.03            |
| 747        | Notarios y registradores de la propiedad -----                       | 37.50               |
| 748        | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 509.24              |
| 749        | Depreciación de activos fijos -----                                  | 852.66              |
| 751        | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                     | 1,981.62            |
| 754        | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 182.96              |
| 761        | Otros gastos locales -----                                           | 2,242.36            |
| 799        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 35,344.81           |
| 801        | Utilidad del ejercicio -----                                         | 1,519.70            |
| 803        | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 227.95              |
| 814        | Utilidad Gravable -----                                              | 1,291.75            |
| 817        | Saldo utilidad gravable -----                                        | 1,291.75            |
| 818        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 322.94              |
| 820        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 303.25              |
| 899        | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 19.69               |
| 902        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 19.69               |
| <b>999</b> | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>19.69</b>        |
| 198        | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1714267810          |
| 199        | RUC CONTADOR -----                                                   | 1711451292001       |
| 905        | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 19.69               |
| 931        | BANCO -----                                                          | BANCO DEL PICHINCHA |

Firma Representante Legal

C.I. 1714267810

Firma Contador (a)

C.I. 1711451292001