

AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.**GAS CARBONICO****SERVICIO DE REPARACIONES INTERNAS**

RUC: 1790340155001

RAZON SOCIAL: AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)



40.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	
201	RUC	1790340155001
202	Razón Social	AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.
203	EXPEDIENTE	40-19001
311	Caja bancos	6,873.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	315,286.00
321	Otras cuentas por cobrar	13,610.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,195.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	20,791.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	7,403.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	7,529.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	375,690.00
341	Terrenos	98,000.00
343	Edificios	280,401.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,320,232.00
347	Equipo de computación y software	1,353.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,161,777.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	538,209.00
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	40,413.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas	12,797.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	27,616.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	565,825.00
389	Inversiones a largo plazo otras	614.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	614.78
399	TOTAL DEL ACTIVO	942,139.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,430.31
429	Provisiones a corto plazo	5,750.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	15,180.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,180.55
501	Capital suscrito o asignado	178,400.00
507	Reservas legal	41,120.54
509	Reserva de capital	256,000.77
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	97,900.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	332,380.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	11,000.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	926,900.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	942,139.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	330,400.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	28,100.12
607	Ingreso no operacional otras rentas	2,700.88
699	TOTAL INGRESOS	361,400.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	23,400.21
725	Otros gastos de fabricación	59,000.16

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2005

SRI
22 ABR. 2005
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.

GAS CARBONICO

SERVICIO DE REPARACIONES INTERNAS

RUC: 1790340155001

RAZON SOCIAL: AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Depreciación de activos fijos -----	99,884.78
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	4,584.73
730	Mantenimiento y reparaciones -----	90,195.79
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,705.89
745	Inventario inicial de productos terminados -----	17,378.54
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	7,403.76
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	291,792.84
778	Otros gastos de administración y ventas -----	54,817.12
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	54,817.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	346,610.86
97	Utilidad del ejercicio -----	14,795.87
801	Utilidad del ejercicio -----	14,795.87
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	18.48
814	Utilidad Gravable -----	14,814.35
817	Saldo utilidad gravable -----	14,814.35
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,702.59
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,532.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	168.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	090791.56
199	RUC CONTADOR -----	171404630.01
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	282.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	168.97
903	INTERES POR MORA -----	1.40
904	MULTAS -----	11.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	282.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0907914956

Firma Contador (a)

C.I. 1714046305001



RUC: 1790340155001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 5048532 No. Auto.: 2344 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102877080 No. Formulario: 1451592 Total a Pagar: \$ 282.48 Fecha de Recaudación: 22/04/05

Oficina Principal: Av. Maldonado 10499 y Ayapamba, Teléfono: 2 673 011
Planta Machachi, Teléfono: 2 314 728