

AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.

GAS CARBONICO

SERVICIO  INTERNAS

RUC: 1790340155001
 RAZON SOCIAL: AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

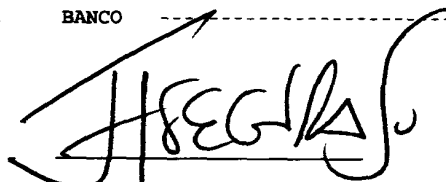
40

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790340155001
202	Razón Social -----	AGUA Y GAS DE SILLUNCH
203	EXPEDIENTE -----	40-1961
311	Caja bancos -----	12,686.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	336,780.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,079.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,282.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,011.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,546.33
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	27,784.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	429,171.37
341	Terrenos -----	98,000.00
343	Obras en proceso -----	287,432.50
345	Muebles y enseres -----	1,328,261.81
349	Equipo de computación y software -----	1,353.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,246,111.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	468,936.44
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	62,972.64
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	20,962.55
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	42,010.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	510,946.53
389	Inversiones a largo plazo otras -----	616.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	616.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	940,734.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,899.49
431	Provisiones a corto plazo -----	14,377.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,276.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,276.88
501	Capital suscrito o asignado -----	178,400.00
507	Reservas legal -----	41,111.54
509	Reserva de capital -----	266,044.77
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	97,904.13
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	343,478.26
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,480.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	919,457.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	940,734.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	503,922.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,570.56
606	Otras rentas -----	898.41
699	TOTAL INGRESOS -----	522,391.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	220,927.80
721	Inventario inicial de productos terminados -----	7,403.16
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	13,546.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790340155001
 RAZON SOCIAL: AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	24,937.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,033.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	76,565.63
737	Combustibles -----	2,546.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,587.55
742	Suministros y materiales -----	1,478.14
743	Transporte -----	5,567.35
745	Gastos de viaje -----	3,050.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,213.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,511.08
749	Depreciación de activos fijos -----	92,415.73
761	Otros gastos locales -----	80,695.84
763	IVA que se carga al gasto -----	1,486.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	529,872.81
802	Pérdida del ejercicio -----	7,480.90
815	Pérdida -----	7,480.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907914956
199	RUC CONTADOR -----	1790340155001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907914956



Firma Contador (a)

C.I. 1790340155001