

AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.

GAS CARBONICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790340155001
 RAZON SOCIAL: AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

42

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790340155001
202	Razón Social -----	AGUA Y GAS DE SILLUNCHI
203	EXPEDIENTE -----	40-1961
311	Caja bancos -----	991.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	383,011.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,845.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,136.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	26,011.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,409.85
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	10,062.70
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	39,172.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	482,640.66
341	Terrenos -----	98,000.00
342	Edificios -----	152,700.30
346	Maquinaria y equipo -----	1,472,581.97
349	Equipo de computación y software -----	1,353.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,320,708.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	403,926.70
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	42,063.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	29,375.15
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	12,687.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	416,614.55
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	51,976.60
377	Otros activos diferidos -----	4,243.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	56,220.20
389	Inversiones a largo plazo otras -----	616.70
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	616.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	956,092.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,709.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,709.10
459	Provisiones -----	26,199.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,199.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,908.20
501	Capital suscrito o asignado -----	178,400.00
507	Reservas legal -----	41,111.56
509	Reserva de capital -----	266,044.70
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	97,904.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	335,997.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,726.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	923,184.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	956,092.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	527,312.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,227.91

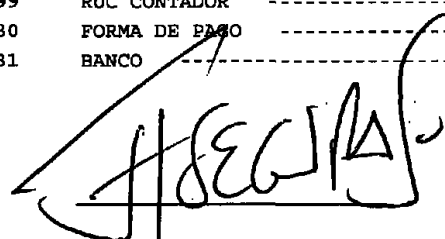
AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.

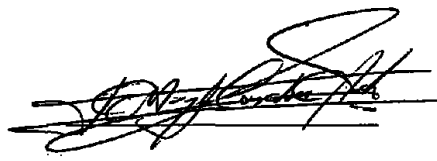
GAS CARBONICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790340155001
 RAZON SOCIAL: AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	214.70
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	545,755.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	239,966.36
721	Inventario inicial de productos terminados -----	13,546.34
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	10,062.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,300.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	63,595.39
738	Lubricantes -----	3,015.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,575.62
742	Suministros y materiales -----	1,647.87
743	Transporte -----	3,593.22
745	Gastos de viaje -----	2,718.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,240.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,142.17
749	Depreciación de activos fijos -----	82,680.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	217.05
761	Otros gastos locales -----	112,468.52
763	IVA que se carga al gasto -----	490.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	541,134.25
801	Utilidad del ejercicio -----	4,621.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	152.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,193.00
814	Utilidad Gravable -----	3,580.30
817	Saldo utilidad gravable -----	3,580.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	895.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,409.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,514.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907914956
199	RUC CONTADOR -----	1714046305001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0907914956


 Firma Contador (a)
 C.I. 1714046305001