

AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.

GAS CARBONICO

SERVICIO  S INTERNAS

RUC: 1790340155001

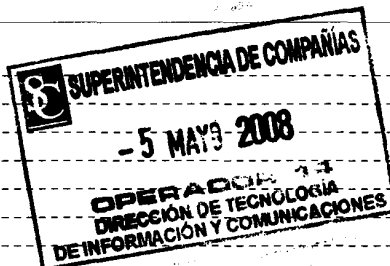
RAZON SOCIAL: AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907914956
199	RUC CONTADOR	1714046305001
201	RUC	1790340155001
202	Razón Social	AGUA Y GAS DE SILLUNCH
203	EXPEDIENTE	40-1961
311	Caja bancos	331.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	347,858.37
321	Otras cuentas por cobrar	9,694.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	9,640.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	15,444.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,567.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	17,205.36
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	44,695.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	451,437.67
341	Terrenos	98,000.00
342	Edificios	152,700.36
346	Maquinaria y equipo	1,477,378.84
349	Equipo de computación y software	1,353.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,383,934.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	345,497.93
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	94,615.10
363	(-) Amortizaciones acumuladas	44,794.71
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	49,820.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO	395,318.32
373	Gastos de investigacion exploración y otros	105,045.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	105,045.91
389	Inversiones a largo plazo otras	616.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	616.78
399	TOTAL DEL ACTIVO	952,418.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	13,579.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	13,579.21
459	Provisiones	12,273.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,273.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,852.99
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 distribuida ejercicios anteriores	339,723.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,381.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	926,565.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	952,418.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	411,533.65



AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.

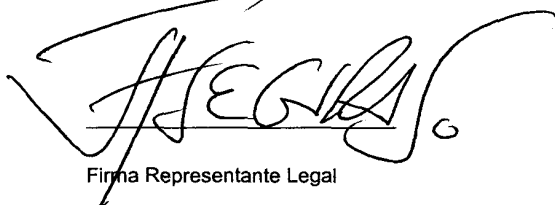
GAS CARBONICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



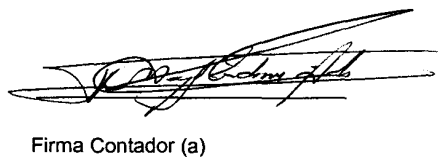
RUC: 1790340155001
 RAZON SOCIAL: AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,258.65
606	Otras rentas -----	778.41
699	TOTAL INGRESOS -----	427,570.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	101,985.70
721	Inventario inicial de productos terminados -----	10,062.72
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	17,205.36
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	25,895.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,179.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	99,325.65
738	Lubricantes -----	1,999.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,597.87
742	Suministros y materiales -----	2,001.35
743	Transporte -----	7,211.91
745	Gastos de viaje -----	2,617.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,831.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,631.46
749	Depreciación de activos fijos -----	63,225.67
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	15,089.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	147.50
761	Otros gastos locales -----	75,256.35
763	IVA que se carga al gasto -----	1,076.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	419,928.34
801	Utilidad del ejercicio -----	7,642.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,311.14
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	1,910.59
814	Utilidad Gravable -----	17,042.92
817	Saldo utilidad gravable -----	17,042.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,260.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,567.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,696.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,307.09
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0907914956

Ing. Julio Segura


 Firma Contador (a)

C.I. 1714046305001

Freddy Cardenas

