



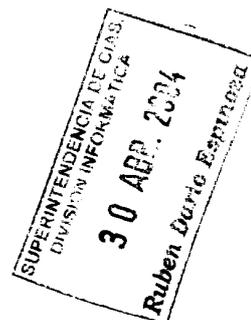
26 ABR. 2004

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**
DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790273482001
Razon Social:	COMPANIA NACIONAL DE GAS CONGAS C. A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	26/04/2004
Fecha de vencimiento:	26/04/2004
Numero de Formulario:	1188387

RESUMEN DE DATOS

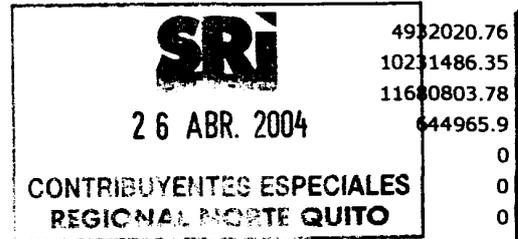
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1790273482001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COMPAYÍA NACIONAL DE GAS "CONGAS" C.A.
203	EXPENDIENTE	7014-1976
311	CAJA BANCOS	84401.84
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	581474.88
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	82654.42
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	196635.5
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	37130.63
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	28346.6
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	5899326.71
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	97520.51
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	715250.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7557432.74
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	463009.22
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	378266.15
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	68526.23
349	VEHÍCULOS	1205741.89
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1681572.3
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1238952.79
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2558163
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0

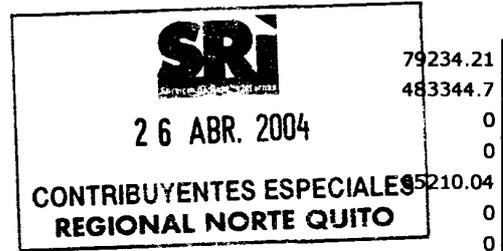


369 TOTAL ACTIVO FIJO	2558163
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	95875
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	19175.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	76699.96
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	39190.65
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	39190.65
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	10231486.35
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	2774223.74
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	199437.5
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	70139.01
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	7233.5
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	258129.51
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1954055.04
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5263218.3
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	27947.1
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	8300.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36247.29
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	5299465.59
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1500000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	229946.26
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	190368.53
509 RESERVA DE CAPITAL	2324376.81
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	6214.79
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	681114.37
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0



598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4932020.76
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10231486.35
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	11680803.78
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	644965.9
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	43131.87
699 TOTAL INGRESOS	12368901.55
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	2871330.95
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2871330.95
751 SUELDOS,SALARIOS	51088.06
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	156604.71
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	318343.62
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	17582.76
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	27148
758 COMISIONES EN VENTAS	10325.13
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2221.9
760 COMBUSTIBLES	463951.99
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	228889.95
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	450013.52
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	46810.11
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	155831.11
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0



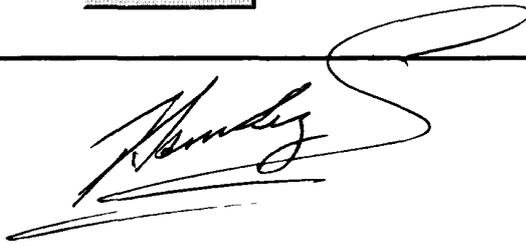


767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	79234.21
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	483344.7
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	5210.04
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	24328.93
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	46084.35
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	5661802.83
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8288815.92
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11160146.87
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1208754.68
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1208754.68
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	194941.24
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	78058.85
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	12794.76
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	65285.82
814 =UTILIDAD GRAVABLE	1039381.23
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	681114.37
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	358266.86
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	191733.87
819 (-) ANTICIPO PAGADO	29111.2
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	111281.61
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	51341.06
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	-15414.67
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701619338
199 RUC CONTADOR	1708660244001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	51341.06
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	51341.06
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	51341.06
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null

915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	35

Imprimir

Cerrar



Rec: 1790273482001 COMPANIA NACIONAL DE GAS CONGAS C. A.
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2003
 Nro. Formulario: 1188387 (854095)
 Valor pagado: \$ 51,341.06 Fac. Recaudación: 26/04/2004

BANCO DEL AUSTRO S.A.
 Nro. Cuenta: 00-17-00270-4 Nro. Autorización: 00329
 Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951
 ADHESIVO: 990100750801

