

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790273482001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE GAS - CONGAS  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

7014

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	1790273482001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA NACIONAL DE G
311	Caja bancos -----	1,202,512.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	883,133.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	82,654.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	272,345.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,346.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,748,441.80
330	Mercaderias en tránsito -----	105,116.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,509.90
333	Arriendos pagados por anticipado -----	5,080.00
338	Otros activos corrientes -----	1,521,231.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,696,063.10
343	Edificios -----	54,739.15
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,274,469.85
347	Equipo de computación y software -----	70,978.91
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	1,005,272.33
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,162,423.79
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,392,397.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,175,486.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,175,486.55
377	Otros activos diferidos -----	95,875.00
378	(-) Amortización acumulada -----	38,350.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	57,524.92
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	43,990.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	43,990.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,973,065.26
401	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,581,763.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	680,876.36
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	68,643.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	288,158.09
425	Obligaciones con el IESS -----	10,132.06
427	Obligaciones con empleados -----	432,770.95
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,203,714.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,266,059.54
457	Provisiones para jubilación patronal -----	27,947.10
461	Otros pasivos a largo plazo -----	379,682.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	407,629.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,673,689.12
501	Capital suscrito o asignado -----	2,200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	229,946.26
507	Reservas legal -----	275,031.07

DIRECCION GENERAL DE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 22 ABR. 2005  
 FIRMADO

AS

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790273482001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE GAS - CONGAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	52,073.00
509	Reserva de capital -----	2,305,491.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,214.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,230,619.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,299,376.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,973,065.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,310,981.76
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	69,319.55
699	TOTAL INGRESOS -----	14,380,301.31
749	Otros costos -----	3,932,361.63
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,932,361.63
750	Sueldos, salarios -----	48,064.87
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	134,429.17
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	70,664.25
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	31,159.43
760	Comisiones en ventas -----	10,318.93
761	Promoción y publicidad -----	7,816.75
762	Combustibles -----	488,478.42
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	220,646.81
764	Suministros y materiales -----	502,646.38
766	Gastos de viaje -----	67,216.44
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	143,023.32
769	Impuestos contribuciones y otros -----	118,780.60
770	Depreciación de activos fijos -----	388,029.31
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	19,175.04
775	Intereses y comisiones locales -----	52,121.76
776	Intereses y comisiones al exterior -----	23,404.76
778	Otros gastos de administración y ventas -----	6,031,917.11
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -----	8,357,893.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,290,254.98
797	Utilidad del ejercicio -----	2,090,046.33
801	Utilidad del ejercicio -----	2,090,046.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	317,017.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,404.76
813	(-) Otras deducciones -----	106,169.22
814	Utilidad Gravable -----	1,690,264.21
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,230,619.84
817	Saldo utilidad gravable -----	459,644.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	299,504.07
820	(-) Retenciones en la fuente -----	97,491.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	202,012.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	52,260.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701619338
199	RUC CONTADOR -----	1714684212001

DIRECCION GENERAL DE RENTAS INTERNAS  
 SERVICIOS FINANCIEROS  
 2-2 ABR. 2005  
 RESPONSABLE  
 FIRMA

AS

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790273482001  
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE GAS - CONGAS  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	202,012.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	202,012.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	202,012.67
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO

Firma Representante Legal

C.I. 1701619338

Firma Contador (a)

C.I. 1714684212001

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TRIBUTARIOS  
COMPTON PERU S.A. SUCURSAL

CD. SC0129 22 ABR. 2005

RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

RUC: 1790273482001 Banco: BANCO DEL AUSTRO S.A. No. Cuenta: 00-17-00270-6 No. Auto: 00320 Período Fiscal: 2004 Impuesto: IVA No. Certif: 010102077482 No. Formulario: 1451520 Total a Pagar: S 202,012.67 Fecha de Recaudación: 22/04/05