

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790273482001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	1790273482001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA NACIONAL DE G
203	EXPEDIENTE -----	7014-1976
311	Caja bancos -----	3,064,889.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,487,191.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	94,628.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,257,007.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	216,312.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	28,344.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	207,413.30
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,828,888.12
330	Mercaderias en tránsito -----	98,420.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	76,750.05
333	Arriendos pagados por anticipado -----	5,080.00
338	Otros activos corrientes -----	237,088.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,412,757.20
342	Edificios -----	54,739.07
344	Instalaciones -----	1,080,826.22
345	Muebles y enseres -----	12,251.28
346	Maquinaria y equipo -----	467,818.78
349	Equipo de computación y software -----	76,160.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,868,080.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,734,640.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,825,235.72
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,047.75
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,047.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,826,283.47
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 -----	16,340,556.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,610,667.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	28,381.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	371,382.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	344,205.63
427	Obligaciones con el IESS -----	5,792.20
428	Obligaciones con empleados -----	166,179.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	571,230.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,757,567.62
457	Provisiones para jubilación patronal -----	30,373.37

SUPERINTENDENCIA DE GAS.  
DIVISION INFORMATICA  
26 ABR. 2006  
Ulises Batallas

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
18 ABR. 2006  
COD. SC05881  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790273482001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	12,250.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	42,623.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,800,191.18
501	Capital suscrito o asignado -----	3,430,605.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	229,961.10
507	Reservas legal -----	499,129.97
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) -----	1,016,890.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,540,365.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,340,556.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,419,212.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	608,675.74
606	Otras rentas -----	436,442.28
699	TOTAL INGRESOS -----	31,464,330.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,585,106.05
721	Inventario inicial de productos terminados -----	6,853,558.59
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	5,828,888.12
723	Baja de inventarios -----	60,395.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	162,300.21
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,951,135.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,935.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,127.86
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,426.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	136,062.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	523,658.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	37,234.38
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,820.00
736	Promoción y publicidad -----	712.78
737	Combustibles -----	437,712.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	190,986.35
742	Suministros y materiales -----	468,601.64
743	Transporte -----	1,831,246.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,433.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	172,401.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,888,698.65
749	Depreciación de activos fijos -----	355,936.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,974.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	47,718.31
763	IVA que se carga al gasto -----	36,086.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,992,382.44
801	Utilidad del ejercicio -----	3,471,947.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	571,230.73



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

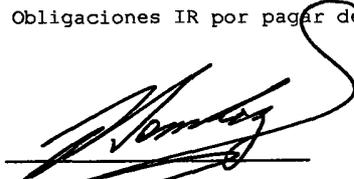
RUC: 1790273482001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

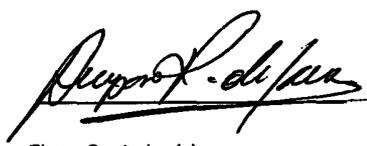
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	144,951.77
814	Utilidad Gravable -----	3,045,668.96
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,016,890.06
817	Saldo utilidad gravable -----	2,028,778.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	659,728.23
819	(-) Anticipo pagado -----	52,260.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	155,152.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	452,314.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	174,711.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	452,314.93
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>452,314.93</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701619338
199	RUC CONTADOR -----	1703961647001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	452,314.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	659,728.23



Firma Representante Legal

C.I. 1701619338



Firma Contador (a)

C.I. 1703961647001

