7014

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790273482001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	15
201	RUC	1790273482001
202	Razón Social	COMPAÑIA NACIONAL DE G
203	EXPEDIENTE	7014-1976
311	Caja bancos	4,150,877.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	984,843.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables	111,525.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,575,374.48
321	Otras cuentas por cobrar	5,622,110.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	254,670.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,323.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	355,463.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	5,235,148.09
330	Mercaderias en tránsito	98,420.51
332	Seguros pagados por anticipado	78,498.43
333	Arriendos pagados por anticipado	5,080.00
338	Otros activos corrientes	231,660.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,484,946.44
342	Edificios	54,107.82
344	Instalaciones	1,072,326.22
345	Muebles y enseres	14,280.93
346	Maquinaria y equipo	462,779.93
349	Equipo de computación y software	43,156.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,580,067.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,703,913.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,522,805.53
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	1,523,853.28
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	20,110,315.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,084,203.86
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	28,381.49
419	Prestamos de accionistas locales	371,382.29
421	Préstamos de accionistas del exterior	318,831.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,469,146.89
427	Obligaciones con el IESS	4,040.86
428	Obligaciones con empleados	214,781.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,115,102.01

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 24 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 13 ABR. 2007 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: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	8,605,870.29
457	Provisiones para jubilación patronal	30,373.37
459	Provisiones	11,200.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41,573.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,647,443.85
501	Capital suscrito o asignado	6,500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	229,946.26
507	Reservas legal	891,380.61
508	Reserva facultativa y estatutaria	52,073.00
509	Reserva de capital	259,215.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,530,255.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	11,462,871.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	20,110,315.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	31,572,976.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	620,052.63
606	Otras rentas	3,010,132.79
607	Dividendos percibidos locales	11,097.00
699	TOTAL INGRESOS	35,214,259.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	19,553,617.32
721	Inventario inicial de productos terminados	5,828,888.12
722	(-) Inventario final de productos terminados	5,235,148.09
723	Baja de inventarios	254,205.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	261,523.11
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	881,245.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	33,774.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,260.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	97,279.42
732	Mantenimiento y reparaciones	638,376.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	78,209.15
736	Promoción y publicidad	1,101.18
737	Combustibles	460,310.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	192,377.36
742	Suministros y materiales	387,826.47
743	Transporte	1,782,882.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	23,014.89
745	Gastos de viaje	49,576.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	167,561.71
748	Impuestos contribuciones y otros	3,097,659.53
749	Depreciación de activos fijos	308,800.81
752	Provisión cuentas incobrables	16,902.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales	14,386.08
763	IVA que se carga al gasto	49,079.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	28,707,504.12
801	Utilidad del ejercicio	6,506,755.28

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
13 ABR. 2007
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: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,115,102.01
804	100% Dividendos percibidos exentos	11,097.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	494,366.76
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	1,664.55
814	Utilidad Gravable	5,876,587.58
817	Saldo utilidad gravable	5,876,587.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,469,146.90
819	(-) Anticipo pagado	174,711.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	180,752.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,113,683.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	553,821.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,113,683.12
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,113,683.12**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701619338
199	RUC CONTADOR	1703961647001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,113,683.12
931	BANCO	BANCO DEL AUSTRO

Firma Representante Legal

C.I. 1701619338

Firma Contador (a)

C.I. 1703961647001

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
13 ABR. 2007
COD. SC05881
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO