

7014

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790273482001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701619338
199	RUC CONTADOR -----	1703961647001
201	RUC -----	1790273482001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA NACIONAL DE G
203	EXPEDIENTE -----	7014-1976
311	Caja bancos -----	1,334,253.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	991,693.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	137,818.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,507,295.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,605,130.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,323.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	771,711.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,208,223.33
330	Mercaderías en tránsito -----	101,570.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	51,346.52
333	Arriendos pagados por anticipado -----	5,080.00
338	Otros activos corrientes -----	265,617.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,708,427.74
342	Edificios -----	54,107.82
344	Instalaciones -----	1,072,326.22
345	Muebles y enseres -----	12,654.35
346	Maquinaria y equipo -----	440,397.50
349	Equipo de computación y software -----	29,644.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,043,698.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,372,729.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,280,099.32
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 -----	1,281,147.07
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	43,990.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	43,990.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,033,565.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,776,476.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	28,381.49
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,053,555.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	371,382.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	238,839.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	998,673.72
427	Obligaciones con el IESS -----	3,499.53
428	Obligaciones con empleados -----	266,324.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,049,120.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,786,252.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790273482001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

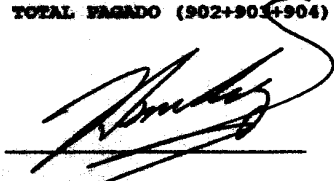
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	53,115.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	53,115.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,839,368.56
501	Capital suscrito o asignado -----	6,500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	229,946.26
507	Reservas legal -----	1,317,538.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	52,073.00
509	Reserva de capital -----	259,215.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,635,423.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,194,196.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,033,565.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,716,875.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	779,608.95
606	Otras rentas -----	4,169,642.71
607	Dividendos percibidos locales -----	4,344.43
699	TOTAL INGRESOS -----	35,670,471.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,235,148.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,239,199.04
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,208,223.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	214,716.20
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	676,059.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,618.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,339.56
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	22,742.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	141,628.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	687,481.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	101,296.90
736	Promoción y publicidad -----	1,112.86
737	Combustibles -----	396,537.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	178,274.94
742	Suministros y materiales -----	424,579.80
743	Transporte -----	1,975,567.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	30,379.72
745	Gastos de viaje -----	47,838.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	180,935.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	171,256.43
749	Depreciación de activos fijos -----	240,848.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	26,292.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	127,412.14
761	Otros gastos locales -----	3,317,499.81
763	IVA que se carga al gasto -----	74,552.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	29,361,096.31
801	Utilidad del ejercicio -----	6,309,375.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,049,120.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790273482001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	4,344.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	272,301.95
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	651.67
814	Utilidad Gravable -----	5,528,864.11
816	Reinvertir y capitalizar -----	3,835,423.08
817	Saldo utilidad gravable -----	1,693,441.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	998,673.72
819	(-) Anticipo pagado -----	553,821.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	217,889.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	281,446.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	226,962.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	226,962.69
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	226,962.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	226,962.69


 Firma Representante Legal
PATRICIO SANCHEZ V.
 C.I. 1791818338


 Firma Contador (a)
AMARO ROCHA C.
 C.I. 1793861847881

