

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410017001

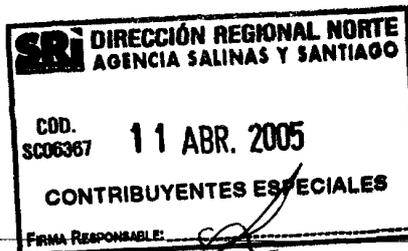
RAZON SOCIAL: MASGAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

82070

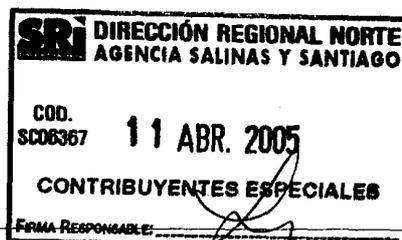
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1791410017001
202	Razón Social -----	MASGAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	87970
311	Caja bancos -----	7,402.34
313	Inversiones financieras temporales -----	142,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,045,328.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	47,240.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	490,114.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	94,874.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	213,064.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	32,547.68
330	Mercaderías en tránsito -----	23,189.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,370.01
338	Otros activos corrientes -----	58,412.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,073,062.97
341	Terrenos -----	87,600.00
343	Edificios -----	27,156.17
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	18,042.16
347	Equipo de computación y software -----	13,750.34
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	84,736.69
351	Otros activos fijos tangibles -----	4,242.64
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,376.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	196,151.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	196,151.78
371	Gastos de organización y constitución -----	23,990.76
378	(-) Amortización acumulada -----	23,915.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	74.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,269,289.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,453,487.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	23,087.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	730,823.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	246,726.15
425	Obligaciones con el IESS -----	5,265.78
427	Obligaciones con empleados -----	56,188.69
431	Otros pasivos a corto plazo -----	115,407.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,630,986.52
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,972.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,972.51
471	Anticipo clientes -----	4,362.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,362.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,641,321.44
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410017001
 RAZON SOCIAL: MASGAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	36,016.61
509	Reserva de capital -----	24,801.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	249,341.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	217,808.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	627,968.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,269,289.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	83,681,291.10
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	49,172.59
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	19,567.11
699	TOTAL INGRESOS -----	83,750,030.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	82,594,192.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	44,832.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	32,547.68
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	82,606,476.76
750	Sueldos, salarios -----	78,441.03
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,653.34
754	Honorarios a personas naturales -----	41,193.93
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,500.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	6,363.00
761	Promoción y publicidad -----	30,323.67
762	Combustibles -----	3,633.94
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,930.90
764	Suministros y materiales -----	133,493.57
765	Gastos de gestión -----	454.94
766	Gastos de viaje -----	4,504.27
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,656.52
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,369.98
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,373.42
770	Depreciación de activos fijos -----	17,157.36
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,798.20
773	Provisión cuentas incobrables -----	20,453.28
775	Intereses y comisiones locales -----	132,302.91
778	Otros gastos de administración y ventas -----	226,358.39
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	786,962.65
782	Otros gastos no operacionales -----	9,518.77
789	Otros gastos no operacionales -----	9,518.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	83,402,958.18
797	Utilidad del ejercicio -----	347,072.62
801	Utilidad del ejercicio -----	347,072.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	53,488.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,518.77
814	Utilidad Gravable -----	303,102.68
817	Saldo utilidad gravable -----	303,102.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	75,775.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410017001
 RAZON SOCIAL: MASGAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	165,203.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	89,427.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100448158
199	RUC CONTADOR -----	0801746322001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0100448158



Firma Contador (a)

C.I. 0801746322001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2005
 Mercy Cruz

RUC: 1791410017001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serial: 910102856227 No. Formulario: 1446998 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 11/04/05

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
 COD. SC06387 11 ABR. 2005
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 FIRMA RESPONSABLE: _____