

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
CALCUL DE L'EXCÉDENT DE RENDEMENT, DU PARTAGE ET DES IMPÔTS
ANNEE DE REFERENCE: 2013

1	<u>CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE REVENU</u>			
2				
3				
4				
5				
6	Bénéfice net			4,201,396 (1)
7	Plus:			
8	Frais différés cause tarifaire	(F & P)	640,898	
9	Amortissement	(F & P)	5,096,609	
10	Amortissement - véhicules	(F & P)	57,929	
11	Autres dépenses non déductibles	(F & P)	23,662	
12	Réserve auto-assurance	(F & P)	21,917	
13				
14		(F)	5,841,015	
15		(P)	<u>5,841,015</u>	
16				
17		(F)	10,042,411	
18		(P)	10,042,411	
19	Moins:			
20	Coût des retraits	(F & P)	430,453	
21	Allocation du coût en capital	(F)	4,194,655	
22		(P)	4,200,547	
23		(F)	4,625,108	
24		(P)	<u>4,631,000</u>	
25				
26		(F)	5,417,303	
27		(P)	5,411,411	
28				
29	Taxe fédérale	15.00%		812,595
30	Taxe provinciale	11.90%		643,958
31				
32				<u> </u>
33				
34				
35				
36	Total des impôts sur le revenu			<u><u>1,456,553</u></u>

Note: (1) Voir GI-6, document 1, page 1 de 2, ligne 7.