SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791252470001 **RAZÓN SOCIAL:** MACECUADOR ENERGITECA S.A.

47915

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	O
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791252470001
EXPENDIENTE	203	47915
Caja, Bancos	301	29,756.04
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	463,280.73
(-) Provisión cuentas incobrables	304	40,470.47
Otras cuentas por cobrar	305	18,117.72
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	325,312.51
Mercaderias en tránsito	310	26.91
Impuestos Anticipados	312	6,346.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	802,970.31
Terrenos, edificios e instalaciones	351	228,239.96
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	97,977.12
Vehiculos	353	90,697.21
(-) Depreciación acumulada	355	166,023.99
TOTAL ACTIVO FIJO	359	250,890.30
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	11,336.15
(-) Amortización Acumulada	366	9,921.62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,414.53
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,055,275.14
Cuentas por Pagar	401	9,380.09
Documentos por Pagar	402	468,470.71
Provisiones Sociales por Pagar	403	38,767.79
Obligaciones IESS e Impuestos	404	46,510.03
Otros Pasivos Corrientes	406	22,931.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	586,060.02
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	586,060.02
Capital Suscrito y/o Asignado	501	202,582.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	2,415.77
Reservas	504	3,197.96
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	348,647.60
Reexpresión Monetaria	506	-43,843.86
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-162,888.29
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	119,103.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	469,215.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,055,275.14
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	18,281.67
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	2,510,504.72
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	149,831.88
Otras rentas	608	41,668.75
TOTAL INGRESOS	699	2,402,341.59
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	173,035.49
Importaciones de productos terminados	703	1,694,875.27
(-) Inventario final de productos terminados	704	325,312.51
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,541,398.25

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA SRI 2001 Marco Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 2 OCT. 2001 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791252470001 **RAZÓN SOCIAL:** MACECUADOR ENERGITECA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	125,864.80
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	49,657.92
Gastos de Gestión	753	60,461.18
Gastos de Viaje	754	40,744.07
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	19,399.29
Impuestos, Contribuciones y otros	756	7,508.64
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	31,846.58
Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios	758	34,837.91
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	61,705.74
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	32,899.05
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	464,925.18
Otros Gastos no operacionales	772	194,390.76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	194,390.76
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	200,427.40
UTILIDAD EJERCICIO	Ruc : 1791252470001 801 MACECUADOR ENERGITECA S.A.	
(-) Amortización Perdidas Años Anteriores	Nro. Formulario :554332 805	-23,913.36
=Utilidad Neta Base para 15%801-803	Nro. Autorización : 1116 Fec. Recaudación :09/04/2001 ADHESIVO 010010999141 804	224,340.76
15% Participación Trabajadores	805	33,651.11
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	200,427.40
+ Gastos no Deducibles En el país	807	23,913.36
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	33,651.11
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	190,689.65
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	47,672.41
(-) Retenciones en la Fuente	816	11,109.07
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	36,563.34
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	36,563.34
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	36,563.34
BANCO	922	36.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	36,563.34

Número total de registros recuperados: 78

Firma Representante Legal
MILTON VASQUEZ ALCIVAR
C.I.: 1000794436

Firma Contador (a)
MARCELO SORIA COBA
C.I.: 1708014749

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES