

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

47915

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791252470001

RAZÓN SOCIAL: MACECUADOR ENERGITECA S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,001.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	733750
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	6894479
RUC CONTADOR	199	1711090926
RUC	201	1791252470001
EXPEDIENTE	203	47915
Caja Bancos	311	83,363.14 ✓
Ctas y Doc por Cobrar Clientes No Rel	315	430,050.47 ✓
(-) Provisión cuentas incobrables	317	42,611.59
Otras cuentas por cobrar	321	31,164.87
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	5,367.66
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	23,691.42
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	441,878.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	972,904.02
Terrenos	341	11,425.68
Edificios e Instalaciones	343	216,814.28
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	58,780.06
Equipo de Computación	347	44,438.87
Vehículos	349	66,608.33
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	179,103.91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	218,963.31
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	14,852.12
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	12,068.60
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	2,783.52
TOTAL ACTIVO FIJO	369	221,746.83 ✓
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,194,650.85 ✓
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	11,042.46
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	570,107.43
Obl con Inst Fin Locales	415	6,990.73
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,592.10
Obligaciones con el IEES	425	4,888.24
Obligaciones con Empleados	427	201.06
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	594,822.02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	594,822.02
Capital suscrito o asignado	501	202,582.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	2,415.77
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,197.98
Reserva de capital	509	304,803.74
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	43,784.35
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	130,613.71

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
- 4 JUL 2002
Carmen Lasso

RECEIVED
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

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: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	599,828.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,194,650.85
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,253,531.17 ✓
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	556.36
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	30,129.39
TOTAL INGRESOS	699	2,284,216.92
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	325,939.42
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,664,011.40
Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	441,878.05
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,548,072.77
Sueldos, Salarios	751	96,066.46
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	76,438.55
Honorarios a personas naturales	753	47,038.97
Arrendamiento Mercantil	755	1,884.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	9,978.00
Comisiones en ventas	758	42,405.03
Promoción y Publicidad	759	37,347.86
Combustibles	760	6,826.74
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Ceslones)	761	15,740.75
Suministros y Materiales	762	33,125.59
Gastos de Gestión	763	8,060.80
Gastos de Viaje	764	34,853.54
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	30,722.47
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	6,512.03
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,868.07
Depreciación de Activos Fijos	768	27,798.21
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	2,146.98
Cuentas Incobrables	771	3,962.14
Otros Gastos de Administración y ventas	777	80,857.64
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	568,633.83
Otros gastos no operacionales	789	89,936.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	89,936.61
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	16,853.71
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,153,655.31 ✓
UTILIDAD EJERCICIO	801	16,853.71
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	19,592.06
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	18,633.33
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	16,371.72
= Utilidad Gravable	814	113,283.26
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	113,283.26
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	28,320.82
(-) Anticipo Pagado	819	9,140.84
(-) Retenciones en la Fuente	820	14,550.00

SRI
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

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: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 22

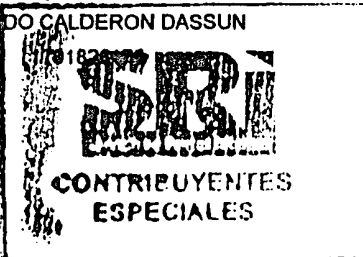
Descripción	Campo	Valor
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	4,629.98
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	4,629.98
INTERES POR MORA	903	130.94
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	4,760.92
BANCO	931	36.00
	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	4,760.92

Número total de registros recuperados:

103

Firma Representante Legal
CONRADO CALDERON DASSUN

C.I.:



Firma Contador (a)
FELIX CALAHORRANO
C.I.: 1711090926

RUC: 1791252470001 MACECUADOR ENERGITECA S.A.
Período Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 733750 (536967)
Valor pagado: \$ 4,760.92
Fec. Recaudación: 14/06/2002

Nro. Cuenta: 033
01005018690 Nro. Autorización: 1116
Cod Formulario: 101 - 01200201 ---- 951
ADHESIVO: 910100181777